

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:43a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	60,756.91	251,276.62	296,869.43	15,164.10
1111			Efectivo	0.10	0.00	0.00	0.10
DC	1	22/03/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	54	31/03/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			HACIENDA	0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	0.10	0.00	0.00	0.10
1112			Bancos/Tesorería	60,756.81	251,276.62	296,869.43	15,164.00
DD	1	22/03/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001			CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE	-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001 000001			CTA. NO. 65-50480030-7	-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 2			BANORTE	62,411.66	251,276.62	296,869.43	16,818.85
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	62,411.66	251,276.62	296,869.43	16,818.85
1112 2 000001 000001			00476096059	62,411.66	251,276.62	296,869.43	16,818.85
EB	14	01/03/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	998.52	
EB	15	01/03/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
EB	16	01/03/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EB	17	01/03/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	1,311.26	
EB	18	01/03/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	4,423.74	
EB	20	01/03/2021	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	920.00	
EB	21	01/03/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	8,041.41	
EB	23	01/03/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	75.00	
EB	24	01/03/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	500.10	
EB	26	01/03/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,399.00	
EB	27	01/03/2021	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	5,024.24	
EB	28	01/03/2021	0000000-B SERVICIOS EL EPINAL S.A DE C.V		0.00	2,273.10	
EB	29	01/03/2021	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	12,462.00	
EB	1	02/03/2021	0001274-B JOSE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00	4,000.00	
EB	30	03/03/2021	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	5,040.33	
EB	31	03/03/2021	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	7,300.10	
EB	2	05/03/2021	0001275-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	4,736.01	
EB	3	05/03/2021	0001276-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,300.00	
EB	32	05/03/2021	0000000-B ADAN STEVE SANDOVAL TORRES		0.00	1,160.00	
EB	33	05/03/2021	0000000-B SERGIO DAVID QUIROZ AYON		0.00	1,000.00	
EB	4	06/03/2021	0001277-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	5	06/03/2021	0001278-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	1,500.00	
EB	6	06/03/2021	0001279-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	13,800.00	
EB	7	06/03/2021	0001280-B JORGE HIGINIO CASTRO HAROS		0.00	5,000.00	
EB	8	06/03/2021	0001281-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	1,129.00	
EB	9	06/03/2021	0001282-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	8,000.00	
EB	34	12/03/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,150.40	
EB	35	12/03/2021	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	9,020.41	
EB	36	12/03/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,568.00	
EB	37	12/03/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	952.00	
EB	38	12/03/2021	0000000-B DIANA JESUS ROCHA MORALES		0.00	945.00	
EB	39	12/03/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	37,663.04	
EB	40	12/03/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
EB	41	12/03/2021	0000000-B MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	962.80	
EB	43	12/03/2021	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	336.40	
EB	22	13/03/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE CV.		0.00	11,651.80	
EB	25	13/03/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	500.00	
EB	42	16/03/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	998.52	
EB	44	16/03/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	5,735.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	16/03/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,800.00	
EB	46	18/03/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	5,761.60	
EB	47	18/03/2021	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	920.00	
EB	48	19/03/2021	0000000-B ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		0.00	1,170.01	
EB	49	19/03/2021	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	452.40	
EB	50	23/03/2021	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	679.01	
EB	51	24/03/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,640.00	
EB	10	31/03/2021	0001283-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,420.00	
EB	11	31/03/2021	0001284-B "CANCELADO"		0.00	0.00	
EB	12	31/03/2021	0001285-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	13	31/03/2021	0001286-B MARIA ELIZABETH FELIX MANJARREZ		0.00	2,500.00	
EB	52	31/03/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	39,394.69	
EB	53	31/03/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
EB	54	31/03/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	998.52	
EB	55	31/03/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	5,735.00	
EB	56	31/03/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	6,505.81	
EB	57	31/03/2021	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	920.00	
EB	58	31/03/2021	0000000-B MARCO ANTONIOMUÑOZ CARRASCO		0.00	3,750.00	
EB	59	31/03/2021	0000000-B DIANA JESUS ROCHA MORALES		0.00	1,472.01	
EB	60	31/03/2021	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	2,478.00	
EB	65	31/03/2021	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	704.12	
EB	66	31/03/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	17,689.30	
EB	67	31/03/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,640.00	
EB	68	31/03/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	8,178.00	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>56,881.51</b>	<b>251,276.62</b>	<b>251,368.62</b>	<b>56,789.51</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>13,200.00</b>	<b>251,276.62</b>	<b>251,276.62</b>	<b>13,200.00</b>
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	251,276.62	251,276.62	13,200.00
1122 9 000001			PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, AC	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	251,276.62	251,276.62	0.00
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	125,638.31	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	125,638.31	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>24,098.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,098.73</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,966.19	0.00	0.00	6,966.19
1123 1 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	243.60	0.00	0.00	243.60
1123 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,184.81	0.00	0.00	-1,184.81
1123 1 000003			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	9,013.06	0.00	0.00	9,013.06
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA	1,894.34	0.00	0.00	1,894.34
1123 1 000007			ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	9,038.23	0.00	0.00	9,038.23
1123 2 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	936.61	0.00	0.00	936.61
1123 2 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	5,068.19	0.00	0.00	5,068.19
1123 2 000003			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	3,033.43	0.00	0.00	3,033.43
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	4,094.31	0.00	0.00	4,094.31
1123 3 000001			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
1123 3 000025			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	820.31	0.00	0.00	820.31
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 4 000001			JOSE LUIS GARCIA LOYA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 4 000006			JEAN CARLOS ESPINOZA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007			ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>19,582.78</b>	<b>0.00</b>	<b>92.00</b>	<b>19,490.78</b>
1125 1			CAJA CHICA	19,348.08	0.00	92.00	19,256.08

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	8,684.33	0.00	0.00	8,684.33
1125 1 000002			JOSE LUIS GARCIA LOYA	8,717.20	0.00	92.00	8,625.20
EB	3	05/03/2021	'comprobacion de gastos		0.00	92.00	
1125 1 000003			JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1125 1 000004			ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	946.55	0.00	0.00	946.55
1125 2			GASTOS POR COMPROBAR	234.70	0.00	0.00	234.70
1125 2 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	234.70	0.00	0.00	234.70
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>119,860.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,860.52</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>119,860.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,860.52</b>
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	119,860.52	0.00	0.00	119,860.52
1131 1 000001			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131 1 000002			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1131 1 000003			JAIME VILLA GAXIOLA	89,441.80	0.00	0.00	89,441.80
1131 1 000004			FERNANDO AGUIAR PEREZ	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00
1131 1 000005			IRMA OROZCO RUIZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 1 000006			VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1131 1 000007			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131 1 000008			PROAGRO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	1,232.72	0.00	0.00	1,232.72
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
<b>1236</b>			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
1236 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
1236 3 000001			TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
1236 3 000002			LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
1236 3 000003			POLVORIN COL EJIDAL LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3 000004			POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA				
1236 3 000005			CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS ( EMPASTADO ZACATE )	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
1236 3 000006			LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS ( EMPASTADO ZACATE )	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>106,185.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,185.15</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>43,085.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,085.15</b>
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15
1241 3 000001			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
1241 3 000002			COMPUTADORA AIO V222FAK CI3 NEGRO	19,799.10	0.00	0.00	19,799.10
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1242 1 000001			Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>61,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,012.00</b>
1246 7			HERRAMIENTAS- MAQUINAS	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
1246 7 000001			HERRAMIENTAS				
1246 7 000002			TRACTORES JARDINERÍA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7 000003			TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7 000004			COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
1246 7 000005			MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA				
1246 7 000006			CULIACAN SA DE CV				
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>25,658.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,658.35</b>
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>25,658.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,658.35</b>
1263 1			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	25,658.35	0.00	0.00	25,658.35
1263 1 567000			Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	25,658.35	0.00	0.00	25,658.35
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>276,988.64</b>	<b>297,353.28</b>	<b>276,988.98</b>	<b>256,624.34</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>8,373.30</b>	<b>123,426.59</b>	<b>123,426.59</b>	<b>8,373.30</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL	1,373.30	123,426.59	123,426.59	1,373.30
EB	39	12/03/2021	'002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	60,272.65	
EB	39	12/03/2021	'002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		60,272.65	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	63,153.94	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		63,153.94	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111 5			OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,358.16	112,761.53	107,193.53	53,790.16
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,358.16	112,761.53	107,193.53	53,790.16
2112 1 000003			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	452.40	452.40	0.00
DD	21	19/03/2021	GOGA   446 28/01/2021 00062.4000 1.0000 002027 PAGO DE FACTURA 446 DE		0.00	452.40	
EB	49	19/03/2021	GOGA   446 28/01/2021 00000062.4  1 002027		452.40	0.00	
2112 1 000004			JAIME VILLA GAXIOLA	56,248.40	0.00	0.00	56,248.40
2112 1 000005			AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	679.01	679.01	0.00
DD	22	23/03/2021	OPI   1106 22/03/2021 00093.6600 1.0000 002028 PAGO DE FACT.1106 DE M		0.00	679.01	
EB	50	23/03/2021	OPI   1106 22/03/2021 0000093.66  1 002028		679.01	0.00	
2112 1 000012			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	-18,296.00	32,689.30	32,689.30	-18,296.00
DD	2	01/03/2021	ESPINAL  1762 27/02/2021 01607.1400 1.0000 002000 PAGO DE COMBUSTIBLE CO		0.00	11,651.80	
DD	3	01/03/2021	ESPINAL  1761 27/02/2021 00010.3400 1.0000 002001 ACEITE UTILIZADO PARA		0.00	75.00	
DD	4	01/03/2021	ESPINAL  1794 28/02/2021 00068.9800 1.0000 002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	500.10	
DD	5	01/03/2021	ESPINAL  440 28/02/2021 00068.9700 1.0000 002003 PAGO DE COMBUSTIBLE QU		0.00	500.00	
DD	8	01/03/2021	ESPINAL  742 01/03/2021 00313.5300 1.0000 002009 COMPRA DE COPUNES DE C		0.00	2,273.10	
DD	27	31/03/2021	ESPINAL  1944 31/03/2021 02439.9000 1.0000 002037 PAGO DE FACT.1944 DE P		0.00	17,689.30	
EB	23	01/03/2021	ESPINAL  1761 27/02/2021 0000010.34  1 002001		75.00	0.00	
EB	24	01/03/2021	ESPINAL  1794 28/02/2021 0000068.98  1 002002		500.10	0.00	
EB	28	01/03/2021	ESPINAL  742 01/03/2021 0000313.53  1 002009		2,273.10	0.00	
EB	22	13/03/2021	ESPINAL  1762 27/02/2021 0001607.14  1 002000		11,651.80	0.00	
EB	25	13/03/2021	ESPINAL  440 28/02/2021 0000068.97  1 002003		500.00	0.00	
EB	66	31/03/2021	ESPINAL  1944 31/03/2021 00002439.9  1 002037		17,689.30	0.00	
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000017			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	704.12	704.12	0.00
EB	65	31/03/2021	'BMN927  AP2036 31/03/2021 0000097.12 1.0000 002036 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	704.12	
EB	65	31/03/2021	'BMN927  AP2036 31/03/2021 0000097.12 1.0000 002036 PAGO DE COMISIONES BAN		704.12	0.00	
2112 1 000032			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	0.75	5,024.24	5,024.24	0.75
DD	7	01/03/2021	FERAGRI  37405 21/01/2021 00022.1000 1.0000 002006 EXTENCION PARA HERRAMI		0.00	160.24	
DD	7	01/03/2021	FERAGRI  37406 21/01/2021 00052.4100 1.0000 002007 PAGO DE FACTURA 37406		0.00	380.00	
DD	7	01/03/2021	FERAGRI  37407 21/01/2021 00618.4800 1.0000 002008 PAGO DE FACTURA 37407		0.00	4,484.00	
EB	27	01/03/2021	FERAGRI  37405 21/01/2021 00000022.1  1 002006		160.24	0.00	
EB	27	01/03/2021	FERAGRI  37406 21/01/2021 0000052.41  1 002007		380.00	0.00	
EB	27	01/03/2021	FERAGRI  37407 21/01/2021 0000618.48  1 002008		4,484.00	0.00	
2112 1 000041			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000043			OMAR CARRILLO BARREDA	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000045			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
2112 1 000052			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	25,110.84	25,110.84	0.00
DD	9	03/03/2021	MUCM   1270 03/03/2021 00695.2200 1.0000 002010 PAGO DE FACT. 1270 DE		0.00	5,040.33	
DD	10	03/03/2021	MUCM   1271 03/03/2021 01006.9100 1.0000 002011 PAGO DE FACT. 1271 DE		0.00	7,300.10	
DD	14	12/03/2021	MUCM   129 03/03/2021 01244.1900 1.0000 002017 MATERIAL DE PINTURA QU		0.00	9,020.41	
DD	24	31/03/2021	MUCM   1314 31/03/2021 00517.2400 1.0000 002031 PAGO DE FACT.1314 DE M		0.00	3,750.00	
EB	30	03/03/2021	MUCM   1270 03/03/2021 0000695.22  1 002010		5,040.33	0.00	
EB	31	03/03/2021	MUCM   1271 03/03/2021 0001006.91  1 002011		7,300.10	0.00	
EB	35	12/03/2021	MUCM   129 03/03/2021 0001244.19  1 002017		9,020.41	0.00	
EB	58	31/03/2021	MUCM   1314 31/03/2021 0000517.24  1 002031		3,750.00	0.00	
2112 1 000078			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	33,976.40	28,408.40	-5,568.00
DD	13	12/03/2021	'AAOA   266 06/03/2021 00400.0000 1.0000 002014 PREMIACION SOFTBOL FEM		0.00	2,900.00	
DD	13	12/03/2021	'AAOA   267 06/03/2021 00070.4000 1.0000 002015 PAGO DE FACTURA 267 DE		0.00	510.40	
DD	13	12/03/2021	'AAOA   269 06/03/2021 00240.0000 1.0000 002016 PAGO DE FACTURA 269 DE		0.00	1,740.00	
DD	19	16/03/2021	'AAOA   283 14/03/2021 00800.0000 1.0000 002025 PREMIACION DEL TORNEO		0.00	5,800.00	
DD	23	24/03/2021	'AAOA   275 05/03/2021 00640.0000 1.0000 002029 PAQUETE DE UNIFORMES EC		0.00	4,640.00	
DD	28	31/03/2021	'AAOA   277 31/03/2021 00640.0000 1.0000 002038 PAGO DE FACT277 DE PAQ		0.00	4,640.00	
DD	29	31/03/2021	'AAOA   274 31/03/2021 00440.0000 1.0000 002040 pago de factura 274 de		0.00	3,190.00	
DD	29	31/03/2021	'AAOA   273 31/03/2021 00688.0000 1.0000 002041 pago de factura273 de		0.00	4,988.00	
EB	34	12/03/2021	'AAOA   266 06/03/2021 0000000400  1 002014		2,900.00	0.00	
EB	34	12/03/2021	'AAOA   267 06/03/2021 00000070.4  1 002015		510.40	0.00	
EB	34	12/03/2021	'AAOA   269 06/03/2021 0000000240  1 002016		1,740.00	0.00	
EB	36	12/03/2021	'AAOA   268 06/03/2021 0000000768  1 002018		5,568.00	0.00	
EB	45	16/03/2021	'AAOA   283 14/03/2021 0000000800  1 002025		5,800.00	0.00	
EB	51	24/03/2021	'AAOA   275 05/03/2021 0000000640  1 002029		4,640.00	0.00	
EB	67	31/03/2021	'AAOA   277 31/03/2021 0000000640  1 002038		4,640.00	0.00	
EB	68	31/03/2021	'AAOA   273 31/03/2021 0000000688  1 002041		4,988.00	0.00	
EB	68	31/03/2021	'AAOA   274 31/03/2021 0000000440  1 002040		3,190.00	0.00	
2112 1 000082			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000083			IRMA OROZCO RUIZ	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112 1 000087			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.00	962.80	962.80	0.00
DD	18	12/03/2021	'CAME   1471 12/03/2021 00132.8000 1.0000 002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	962.80	
EB	41	12/03/2021	'CAME   1471 12/03/2021 00000132.8  1 002024		962.80	0.00	
2112 1 000090			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	250.00	250.00	0.00
EB	16	01/03/2021	'90  AP1999 01/03/2021 0000000000 1.0000 001999 PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	250.00	
EB	16	01/03/2021	'90  AP1999 01/03/2021 0000000000 1.0000 001999 PAGO DE ESTIMULO DE PU		250.00	0.00	
2112 1 000091			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
DD	26	31/03/2021	'AIRT   8594 17/03/2021 00341.7900 1.0000 002033 PAGO DE FACT.8594 DE M		0.00	2,478.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	60	31/03/2021	AIRT	8594 17/03/2021 0000341.79  1 002033		2,478.00	0.00	
2112 1 000108			SERGIO DAVID QUIROZ AYON		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DD	12	05/03/2021	QUAS	AAA1CBE5 05/03/2021 00137.9300 1.0000 002013 PAGO DE BATERIA PARA T		0.00	1,000.00	
EB	33	05/03/2021	QUAS	AAA1CBE5 05/03/2021 0000137.93  1 002013		1,000.00	0.00	
2112 1 000114			ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		0.00	1,170.01	1,170.01	0.00
DD	20	19/03/2021	NETO	AAA1CBF4 17/03/2021 00161.3800 1.0000 002026 PAGO DE SERVICIO DE LA		0.00	1,170.01	
EB	48	19/03/2021	NETO	AAA1CBF4 17/03/2021 0000161.38  1 002026		1,170.01	0.00	
2112 1 000124			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	4,351.00	4,351.00	0.00
DD	6	01/03/2021	CENTRO	2529 23/02/2021 00212.0000 1.0000 002004 PAGO DE FACTURA 2529 D		0.00	1,537.00	
DD	6	01/03/2021	CENTRO	2530 23/02/2021 00256.8300 1.0000 002005 PAGO DE FACTURA 2530 D		0.00	1,862.00	
DD	15	12/03/2021	CENTRO	2594 08/03/2021 00131.3100 1.0000 002019 PAGO DE FACTURA 2594 D		0.00	952.00	
EB	26	01/03/2021	CENTRO	2529 23/02/2021 0000000212  1 002004		1,537.00	0.00	
EB	26	01/03/2021	CENTRO	2530 23/02/2021 0000256.83  1 002005		1,862.00	0.00	
EB	37	12/03/2021	CENTRO	2594 08/03/2021 0000131.31  1 002019		952.00	0.00	
2112 1 000127			DIANA JESUS ROCHA MORALES		0.00	2,417.01	2,417.01	0.00
DD	17	12/03/2021	DIANA	54 09/02/2021 00057.9300 1.0000 002021 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	420.00	
DD	17	12/03/2021	DIANA	29 22/02/2021 00072.4100 1.0000 002022 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	525.00	
DD	25	31/03/2021	DIANA	99 25/03/2021 00203.0400 1.0000 002032 PAGO DE FACT.99 DE ALI		0.00	1,472.01	
EB	38	12/03/2021	DIANA	54 09/02/2021 0000057.93  1 002021		420.00	0.00	
EB	38	12/03/2021	DIANA	29 22/02/2021 0000072.41  1 002022		525.00	0.00	
EB	59	31/03/2021	DIANA	99 25/03/2021 0000203.04  1 002032		1,472.01	0.00	
2112 1 000129			ROCIO SAINZ CARRASCO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000133			KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	336.40	336.40	0.00
DD	16	12/03/2021	KARELY	1220 10/03/2021 00046.4000 1.0000 002020 PAGO DE FACT. 1220 DE		0.00	336.40	
EB	43	12/03/2021	KARELY	1220 10/03/2021 00000046.4  1 002020		336.40	0.00	
2112 1 000134			ADAN STEVE SANDOVAL TORRES		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	11	05/03/2021	SATA	E67017C6 04/03/2021 00160.0000 1.0000 002012 PAGO DE MATERIAL DE OF		0.00	1,160.00	
EB	32	05/03/2021	SATA	E67017C6 04/03/2021 0000000160  1 002012		1,160.00	0.00	
2112 1 009998			GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas		-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
2115 1 000441 000001			APOYOS AL DEPORTE		-13,800.00	0.00	0.00	-13,800.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		172,259.14	61,165.16	46,368.86	157,462.84
2117 1			RETENCIONES		172,259.14	61,165.16	46,368.86	157,462.84
2117 1 000001			ISPT SUELDOS		4,845.44	12,462.00	10,341.55	2,724.99
EB	29	01/03/2021	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			12,462.00	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE ISPT A PERSONAL DEL INSTITUTO			0.00	5,003.18	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021			0.00	5,338.37	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.		131,700.02	0.00	4,330.34	136,030.36
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO			0.00	2,130.05	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021			0.00	2,200.29	
2117 1 000003			DSC SINDICATO		-673.52	259.56	173.04	-760.04

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	01/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		86.52	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	86.52	
EB	42	16/03/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2021		86.52	0.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	86.52	
EB	54	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		86.52	0.00	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	2,557.49	354.00	236.00	2,439.49
EB	14	01/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		118.00	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	118.00	
EB	42	16/03/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2021		118.00	0.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	118.00	
EB	54	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		118.00	0.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN	16,607.00	17,205.00	11,470.00	10,872.00
EB	17	01/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		1,311.26	0.00	
EB	18	01/03/2021	COMPLEMENTO DEL DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		4,423.74	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	5,735.00	
EB	44	16/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,735.00	0.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	5,735.00	
EB	55	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		5,735.00	0.00	
2117 1 000008			DSC CUOTA PARTIDISTA	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
2117 1 000009			PATROCINIOS DIF	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000010			CRUZ ROJA	1,073.66	0.00	0.00	1,073.66
2117 1 000011			MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	809.00	2,760.00	1,840.00	-111.00
EB	20	01/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		920.00	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	920.00	
EB	47	18/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO 202		920.00	0.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	920.00	
EB	57	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		920.00	0.00	
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	26.80	0.00	0.00	26.80
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	498.00	2,382.00	1,588.00	-296.00
EB	14	01/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		794.00	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	794.00	
EB	42	16/03/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE MARZO DE 2021		794.00	0.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	794.00	
EB	54	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		794.00	0.00	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA	549.32	0.00	0.00	549.32



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

C U E N T A			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	6,144.67	20,308.82	12,267.41	-1,896.74
EB	21	01/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		8,041.41	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	5,761.60	
EB	46	18/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO 202		5,761.60	0.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	6,505.81	
EB	56	31/03/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		6,505.81	0.00	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	1,650.00	1,500.00	1,500.00	1,650.00
EB	5	06/03/2021	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A AL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PRIMER QUINCENA DE MARZO		1,500.00	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	750.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	750.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
2117 1 000051			PENSION ALIMENTICIA	1,311.26	3,933.78	2,622.52	0.00
EB	15	01/03/2021	DESCUENTO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021		1,311.26	0.00	
EB	39	12/03/2021	DESC. DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		0.00	1,311.26	
EB	40	12/03/2021	DESC. DE PENSION ALIMENTICA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.DE MARZO		1,311.26	0.00	
EB	52	31/03/2021	DESCUENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QNA. DE MARZO 2021		0.00	1,311.26	
EB	53	31/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		1,311.26	0.00	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	0.00	50,798.04
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	0.00	50,798.04
2119 1 000002			CRUZ ROJA MEXICANA	882.70	0.00	0.00	882.70
2119 1 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,806.20	0.00	0.00	2,806.20
2119 1 000004			CESAR VEGA LOPEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000008			SERGIO ZAMUDIO MURILLO	-350.00	0.00	0.00	-350.00
2119 1 000009			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
3120			Donaciones de Capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1			Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1 000001			DONACION DE BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,186,074.37	0.00	0.00	1,186,074.37
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,186,074.37	0.00	0.00	1,186,074.37
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	140.16	0.00	0.00	140.16
3220 1 000002			Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	-354.71	0.00	0.00	-354.71
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,145,961.96	0.00	0.00	1,145,961.96
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	2,375.47	0.00	0.00	2,375.47
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-48,482.76	0.00	0.00	-48,482.76
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	86,434.25	0.00	0.00	86,434.25
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252			Cambios por Errores Contables	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1 000001			CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	502,553.24	0.00	251,276.62	753,829.86
4221			del Sector Público	502,553.24	0.00	251,276.62	753,829.86
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	502,553.24	0.00	251,276.62	753,829.86
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	502,553.24	0.00	251,276.62	753,829.86
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	125,638.31	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021	0.00	125,638.31	
<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>265,719.59</b>	<b>123,426.59</b>	<b>0.00</b>	<b>389,146.18</b>
<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>264,551.61</b>	<b>122,849.81</b>	<b>0.00</b>	<b>387,401.42</b>
5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	264,551.61	122,849.81	0.00	387,401.42
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	264,551.61	122,849.81	0.00	387,401.42
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	264,551.61	122,849.81	0.00	387,401.42
5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	264,551.61	122,849.81	0.00	387,401.42
5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	264,551.61	122,849.81	0.00	387,401.42
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	59,984.26	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021	62,865.55	0.00	
<b>5115</b>		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>1,167.98</b>	<b>576.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,744.76</b>
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,167.98	576.78	0.00	1,744.76
5115 1 154004		Quinquenios	1,167.98	576.78	0.00	1,744.76
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	1,167.98	576.78	0.00	1,744.76
5115 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,167.98	576.78	0.00	1,744.76
5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,167.98	576.78	0.00	1,744.76
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	288.39	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021	288.39	0.00	
<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>69,111.64</b>	<b>102,292.79</b>	<b>0.00</b>	<b>171,404.43</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>1,839.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839.01</b>
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,839.01	0.00	1,839.01
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	679.01	0.00	679.01
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	679.01	0.00	679.01
5121 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	679.01	0.00	679.01
5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	679.01	0.00	679.01
DD	22	23/03/2021	002028  PAPELERIA	679.01	0.00	
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5121 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	11	05/03/2021	002012  TONERS	1,160.00	0.00	
<b>5124</b>		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>16,500.34</b>	<b>36,964.08</b>	<b>0.00</b>	<b>53,464.42</b>
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.34	36,964.08	0.00	53,464.42
5124 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	16,500.34	36,964.08	0.00	53,464.42
5124 2 249001 000001		GOBERNACION	16,500.34	36,964.08	0.00	53,464.42
5124 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,500.34	36,964.08	0.00	53,464.42
5124 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	16,500.34	36,964.08	0.00	53,464.42
DD	6	01/03/2021	002004  REFACCIONARIA	1,537.00	0.00	
DD	6	01/03/2021	002005  MATERIAL DE PLOMERIA	1,862.00	0.00	
DD	7	01/03/2021	002006  EXTENCION ELECTRICA	160.24	0.00	
DD	7	01/03/2021	002007  MATERIALES DIVERSOS	380.00	0.00	
DD	7	01/03/2021	002008  MATERIAL DE HERRERIA	4,484.00	0.00	
DD	9	03/03/2021	002010  MATERIAL DE PINTURA	5,040.33	0.00	
DD	10	03/03/2021	002011  MATERIAL DE PINTURA	7,300.10	0.00	
DD	14	12/03/2021	002017  MATERIAL DE PINTURA	9,020.41	0.00	
DD	15	12/03/2021	002019  MATERIALES DIVERSOS	952.00	0.00	
DD	24	31/03/2021	002031  MATERIAL DE PINTURA	3,750.00	0.00	
DD	26	31/03/2021	002033  MAT. DE PINTURA	2,478.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,650.10	32,689.30	0.00	48,339.40
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,650.10	32,689.30	0.00	48,339.40
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	15,650.10	32,689.30	0.00	48,339.40
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	15,650.10	32,689.30	0.00	48,339.40
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,650.10	32,689.30	0.00	48,339.40
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,650.10	32,689.30	0.00	48,339.40
DD	2	01/03/2021	002000  COMBUSTIBLE		11,651.80	0.00	
DD	3	01/03/2021	002001  LUBRICANTE		75.00	0.00	
DD	4	01/03/2021	002002  COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	5	01/03/2021	002003  COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	8	01/03/2021	002009  COMBUSTIBLE		2,273.10	0.00	
DD	27	31/03/2021	002037  COMBUSTIBLE		17,689.30	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,461.20	28,408.40	0.00	63,869.60
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	35,461.20	28,408.40	0.00	63,869.60
5127 2 273001			Artículos Deportivos	35,461.20	28,408.40	0.00	63,869.60
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	35,461.20	28,408.40	0.00	63,869.60
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,461.20	28,408.40	0.00	63,869.60
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	35,461.20	28,408.40	0.00	63,869.60
DD	13	12/03/2021	002014  TROFEOS		2,900.00	0.00	
DD	13	12/03/2021	002015  MATERIAL DEPORTIVO		510.40	0.00	
DD	13	12/03/2021	002016  MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DD	19	16/03/2021	002025  TROFEOS		5,800.00	0.00	
DD	23	24/03/2021	002029  UNIFORMES		4,640.00	0.00	
DD	28	31/03/2021	002038  UNIFORMES		4,640.00	0.00	
DD	29	31/03/2021	002040  trofeos		3,190.00	0.00	
DD	29	31/03/2021	002041  trofeos		4,988.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,500.00	2,392.00	0.00	3,892.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,500.00	2,392.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	1,500.00	2,392.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002 000001			GOBERNACION	1,500.00	2,392.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	2,392.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,500.00	2,392.00	0.00	3,892.00
DD	12	05/03/2021	002013  BATERIA		1,000.00	0.00	
EB	3	05/03/2021	001990  gastos a comprobar caja chica		1,392.00	0.00	
5130			Servicios Generales	29,230.09	4,856.53	0.00	34,086.62
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,180.88	704.12	0.00	1,885.00
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,180.88	704.12	0.00	1,885.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,180.88	704.12	0.00	1,885.00
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	1,180.88	704.12	0.00	1,885.00
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,180.88	704.12	0.00	1,885.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,180.88	704.12	0.00	1,885.00
EB	65	31/03/2021	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		704.12	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,700.01	0.00	3,700.01

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,700.01	0.00	3,700.01
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,700.01	0.00	3,700.01
5135 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	3,700.01	0.00	3,700.01
5135 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,700.01	0.00	3,700.01
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	3,700.01	0.00	3,700.01
EB	2	05/03/2021	'001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		3,700.01	0.00	
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	452.40	0.00	452.40
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>14,129.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,129.21</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
DD	16	12/03/2021	'002020  ALIMENTOS		336.40	0.00	
DD	17	12/03/2021	'002021  ALIMENTOS		420.00	0.00	
DD	17	12/03/2021	'002022  ALIMENTOS		525.00	0.00	
DD	18	12/03/2021	'002024  ALIMENTOS		962.80	0.00	
DD	20	19/03/2021	'002026  SEERVICIO DE LAVADO		1,170.01	0.00	
DD	25	31/03/2021	'002032  ALIMENTOS		1,472.01	0.00	
EB	2	05/03/2021	'001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		1,036.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	'001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		784.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	'001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		345.00	0.00	
EB	10	31/03/2021	'001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADOR DEL IMDEE		120.00	0.00	
EB	10	31/03/2021	'001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADOR DEL IMDEE		1,300.00	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>92,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,650.00</b>
<b>5242</b>			Becas	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>
5242 4			Becas	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
EB	6	06/03/2021	'001992  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021		13,800.00	0.00	
<b>5243</b>			Ayudas Sociales a Instituciones	<b>78,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,850.00</b>
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
EB	1	02/03/2021	'001988  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS E INSCRIPCION A CICLISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LA COPA		4,000.00	0.00	
EB	4	06/03/2021	'001991  apoyo economico que se le viene otorgando quincenalmente a encargado de mantenimiento del estadio de beisbol de la comunidad de ca		2,000.00	0.00	
EB	7	06/03/2021	'001993  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORTISTAS DE TAEWONDO DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	
EB	12	31/03/2021	'001997  APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,000.00	0.00	
EB	13	31/03/2021	'001998  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		2,500.00	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>3,304,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,304,240.00</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	2,801,686.76	0.00	0.00	2,801,686.76
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,801,686.76	0.00	0.00	2,801,686.76
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,801,686.76	0.00	0.00	2,801,686.76
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	125,638.31	
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	125,638.31	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		125,638.31	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	502,553.24	0.00	0.00	502,553.24
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	502,553.24	0.00	0.00	502,553.24
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	502,553.24	0.00	0.00	502,553.24
IA	1	12/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	125,638.31	
IA	2	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021		0.00	125,638.31	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	2,129,356.72	0.00	0.00	2,129,356.72
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00
8210 1 132001			Aguinaldo	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1 132002			Prima vacacional	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1 132003			Incentivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132003 000001			GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 141001 000001			GOBERNACION	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 154002			Uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001			GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154004			Quinquenios	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16
8210 1 154004 000001			GOBERNACION	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16
8210 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	249001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	261001		Combustibles y Lubricantes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	261001 000001		GOBERNACION	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	273001		Artículos Deportivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	273001 000001		GOBERNACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	291002 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	289,020.00	0.00	0.00	289,020.00
8210 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3	339001 000001		GOBERNACION	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3	347001		Fletes y Acarreos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	347001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	359001		Fumigaciones y Descacharrización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	359001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	361001		Difusión Social	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3	361001 000001		GOBERNACION	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3	361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3	361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3	361002		Rotulación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	361002 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 382001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 4		Apoyo a la Vivienda	393,100.00	0.00	0.00	393,100.00
8210 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 441005 000001		GOBERNACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 442001		Becas Deportivas	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACION	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
8210 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
8210 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
8210 4 443002		Apoyo al Deporte	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 4 443002 000001		GOBERNACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 4 447004 000001		GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	26,763.28	0.00	0.00	26,763.28
8210 5 515001		Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 515001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 5 521001		Equipo de Sonido	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8210 5 521001 000001		GOBERNACION	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>2,847,309.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,847,309.44</b>
8220 1		Sueldos Ordinarios	1,863,637.13	0.00	0.00	1,863,637.13
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,324,506.39	0.00	0.00	1,324,506.39
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	1,324,506.39	0.00	0.00	1,324,506.39
8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,324,506.39	0.00	0.00	1,324,506.39
8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,324,506.39	0.00	0.00	1,324,506.39



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	12/03/2021	002023 PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	59,984.26	
DC	44	31/03/2021	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	62,865.55	
8220 1	132001		Aguinaldo	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8220 1	132001 000001		GOBERNACION	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8220 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8220 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8220 1	132002		Prima vacacional	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8220 1	132002 000001		GOBERNACION	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8220 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8220 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8220 1	132003		Incentivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132003 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1	141001 000001		GOBERNACION	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1	154002		Uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154002 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154004		Quinquenios	9,733.18	0.00	0.00	9,733.18
8220 1	154004 000001		GOBERNACION	9,733.18	0.00	0.00	9,733.18
8220 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,733.18	0.00	0.00	9,733.18
8220 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	9,733.18	0.00	0.00	9,733.18
DC	37	12/03/2021	002023 PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	288.39	
DC	44	31/03/2021	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	288.39	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	396,888.36	0.00	0.00	396,888.36
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
DC	42	23/03/2021	002028 PAGO DE FACT.1106 DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO		0.00	679.01	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
DC	26	05/03/2021	002012 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (TONER) PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,160.00	
8220 2	249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	83,499.66	0.00	0.00	83,499.66
8220 2	249001 000001		GOBERNACION	83,499.66	0.00	0.00	83,499.66
8220 2	249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	83,499.66	0.00	0.00	83,499.66
8220 2	249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	83,499.66	0.00	0.00	83,499.66
DC	18	01/03/2021	002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DE DIVERSO PARA COLOCACION DE TINACO DE 10000 LITROS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIV		0.00	1,537.00	
DC	19	01/03/2021	002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLUMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD DE LA CRUZ		0.00	1,862.00	
DC	20	01/03/2021	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DEL INSTITUTO		0.00	160.24	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	01/03/2021	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HERRERIA		0.00	380.00	
DC	22	01/03/2021	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE ASCESO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE		0.00	4,484.00	
DC	24	03/03/2021	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	5,040.33	
DC	25	03/03/2021	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LOMA DE TECUYO		0.00	7,300.10	
DC	31	12/03/2021	002017 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISBOL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	9,020.41	
DC	33	12/03/2021	002019 PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO		0.00	952.00	
DC	45	31/03/2021	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES		0.00	3,750.00	
DC	47	31/03/2021	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA DOBLE FONDOPARA MANTENIMIENTO DE GRADAS DE EL ESTADIO D BEISBL DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		0.00	2,478.00	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	15,000.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	164,349.90	0.00	0.00	164,349.90
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	164,349.90	0.00	0.00	164,349.90
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	164,349.90	0.00	0.00	164,349.90
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	164,349.90	0.00	0.00	164,349.90
DC	14	01/03/2021	002000 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO		0.00	11,651.80	
DC	15	01/03/2021	002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	75.00	
DC	16	01/03/2021	002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		0.00	500.10	
DC	17	01/03/2021	002003 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED.		0.00	500.00	
DC	23	01/03/2021	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	2,273.10	
DC	49	31/03/2021	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	17,689.30	
8220 2 273001			Artículos Deportivos	108,538.80	0.00	0.00	108,538.80
8220 2 273001 000001			GOBERNACION	108,538.80	0.00	0.00	108,538.80
8220 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	108,538.80	0.00	0.00	108,538.80
8220 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	108,538.80	0.00	0.00	108,538.80
DC	28	12/03/2021	002014 PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ENTRE LOS EQUIPOS GIANTS VS FEÑU		0.00	2,900.00	
DC	29	12/03/2021	002015 PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO RELAMPAGO DE COCHIBOL EL DIA 4 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE GRUAS MARTINEZ		0.00	510.40	
DC	30	12/03/2021	002016 PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DC	32	13/03/2021	002018 PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		0.00	5,568.00	
DC	39	16/03/2021	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		0.00	5,800.00	
DC	43	24/03/2021	002029 PAQUETE DEUNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO		0.00	4,640.00	
DC	50	31/03/2021	002038 PAGO DE FACT277 DE PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOSA EQUIPO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA DEL ESPINAL		0.00	4,640.00	
DC	51	31/03/2021	002039 trofeos entregados en la premiacion de futbol 7 de la sindicatura el espinal		0.00	3,190.00	
DC	52	31/03/2021	002040 pago de factura 274 de trofeos para premiacion del torneo de futbl 7 de la sindicatura el espinal.		0.00	3,190.00	
DC	53	31/03/2021	002041 pago de factura273 de trofeos que se entregaron en la premiacion del gran torneo de basquetball que se realizo en las canchas de la unidad depo		0.00	4,988.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
DC	4	05/03/2021	'001990]gastos a comprobar caja chica		0.00	1,392.00	
DC	27	05/03/2021	'002013]PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	259,789.91	0.00	0.00	259,789.91
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	819.12	0.00	0.00	819.12
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	819.12	0.00	0.00	819.12
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	819.12	0.00	0.00	819.12
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	819.12	0.00	0.00	819.12
DC	48	31/03/2021	'002036]PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		0.00	704.12	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 361001			Difusión Social	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8220 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8220 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8220 3 361002			Rotulación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 361002 000001			GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
DC	41	19/03/2021	'002027]PAGO DE FACTURA 446 DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO EL LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE 2DA. Y 3ERA. FUERZA MUNICIPAL		0.00	452.40	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,870.79	0.00	0.00	63,870.79
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	63,870.79	0.00	0.00	63,870.79
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	63,870.79	0.00	0.00	63,870.79
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	63,870.79	0.00	0.00	63,870.79
DC	3	05/03/2021	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	1,036.00	
DC	8	06/03/2021	001994 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	784.00	
DC	8	06/03/2021	001994 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	345.00	
DC	34	12/03/2021	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	336.40	
DC	35	12/03/2021	002021 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	420.00	
DC	36	12/03/2021	002022 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	525.00	
DC	38	12/03/2021	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	962.80	
DC	40	19/03/2021	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO		0.00	1,170.01	
DC	10	31/03/2021	001996 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADOR DEL IMDEE		0.00	120.00	
DC	10	31/03/2021	001996 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADOR DEL IMDEE		0.00	1,300.00	
DC	46	31/03/2021	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,PREVIO AL MAGNO EVENTO QUE SE REALIZO EN LA UNIDAD		0.00	1,472.01	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	300,450.00	0.00	0.00	300,450.00
8220 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8220 4 441005 000001			GOBERNACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8220 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8220 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
DC	9	06/03/2021	001995 APOYO ECONOMICO OTORGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINTAS COMUNIDADES Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		0.00	8,000.00	
8220 4 442001			Becas Deportivas	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
8220 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
8220 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
DC	6	06/03/2021	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	13,800.00	
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	65,150.00	0.00	0.00	65,150.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	65,150.00	0.00	0.00	65,150.00
8220 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	65,150.00	0.00	0.00	65,150.00
8220 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	65,150.00	0.00	0.00	65,150.00
DC	2	02/03/2021	001988 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS E INSCRIPCION A CICLISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LA COPA FEDERACION DE		0.00	4,000.00	
DC	5	06/03/2021	001991 apoyo economico que se le viene otorgando quincenalmente a encargado de mantenimiento del estadio de beisbol de la comunidad de caimanes, corre		0.00	2,000.00	
DC	7	06/03/2021	001993 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORTISTAS DE TAEWONDO DEL MUNICIPIO		0.00	5,000.00	
DC	11	31/03/2021	001997 APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	2,000.00	
DC	12	31/03/2021	001998 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		0.00	2,500.00	
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 4 447004 000001			GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
DC	13	01/03/2021	001999 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2021		0.00	250.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	26,544.04	0.00	0.00	26,544.04
8220 5 515001			Equipo de Computo	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
8220 5 515001 000001			GOBERNACION	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
8220 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
8220 5 521001			Equipo de Sonido	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8220 5 521001 000001			GOBERNACION	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8220 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8220 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 341001 000001			GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001			GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	37	12/03/2021	002023 PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		59,984.26	0.00	
DC	44	31/03/2021	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		62,865.55	0.00	
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	59,984.26	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	62,865.55	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	37	12/03/2021	002023 PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		288.39	0.00	
DC	44	31/03/2021	002030 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		288.39	0.00	
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	288.39	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	288.39	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	18	01/03/2021	002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DE DIVERSO PARA COLOCACION DE TINACO DE 10000 LITROS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIV		1,537.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	01/03/2021	002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD DE LA CRUZ		1,862.00	0.00	
DC	20	01/03/2021	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DEL INSTITUTO		160.24	0.00	
DC	21	01/03/2021	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HERRERIA		380.00	0.00	
DC	22	01/03/2021	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE ASCESO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE		4,484.00	0.00	
DC	24	03/03/2021	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		5,040.33	0.00	
DC	25	03/03/2021	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LOMA DE TECUYO		7,300.10	0.00	
DC	31	12/03/2021	002017 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISBOL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPI		9,020.41	0.00	
DC	33	12/03/2021	002019 PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO		952.00	0.00	
DC	45	31/03/2021	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES		3,750.00	0.00	
DC	47	31/03/2021	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA DOBLE FONDOPARA MANTENIMIENTO DE GRADAS DE EL ESTADIO D BEISBL DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		2,478.00	0.00	
DD	6	01/03/2021	002004  REFACCIONARIA		0.00	1,537.00	
DD	6	01/03/2021	002005  MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	1,862.00	
DD	7	01/03/2021	002006  EXTENCION ELECTRICA		0.00	160.24	
DD	7	01/03/2021	002007  MATERIALES DIVERSOS		0.00	380.00	
DD	7	01/03/2021	002008  MATERIAL DE HERRERIA		0.00	4,484.00	
DD	9	03/03/2021	002010  MATERIAL DE PINTURA		0.00	5,040.33	
DD	10	03/03/2021	002011  MATERIAL DE PINTURA		0.00	7,300.10	
DD	14	12/03/2021	002017  MATERIAL DE PINTURA		0.00	9,020.41	
DD	15	12/03/2021	002019  MATERIALES DIVERSOS		0.00	952.00	
DD	24	31/03/2021	002031  MATERIAL DE PINTURA		0.00	3,750.00	
DD	26	31/03/2021	002033  MAT. DE PINTURA		0.00	2,478.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	14	01/03/2021	002000 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO		11,651.80	0.00	
DC	15	01/03/2021	002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO		75.00	0.00	
DC	16	01/03/2021	002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		500.10	0.00	
DC	17	01/03/2021	002003 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED.		500.00	0.00	
DC	23	01/03/2021	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO		2,273.10	0.00	
DC	49	31/03/2021	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		17,689.30	0.00	
DD	2	01/03/2021	002000  COMBUSTIBLE		0.00	11,651.80	
DD	3	01/03/2021	002001  LUBRICANTE		0.00	75.00	
DD	4	01/03/2021	002002  COMBUSTIBLE		0.00	500.10	
DD	5	01/03/2021	002003  COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	8	01/03/2021	002009  COMBUSTIBLE		0.00	2,273.10	
DD	27	31/03/2021	002037  COMBUSTIBLE		0.00	17,689.30	
8240 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	12/03/2021	002014 PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ENTRE LOS EQUIPOS GIANTS VS FENU		2,900.00	0.00	
DC	29	12/03/2021	002015 PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO RELAMPAGO DE COCHIBOL EL DIA 4 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE GRUAS MARTINEZ		510.40	0.00	
DC	30	12/03/2021	002016 PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DC	32	13/03/2021	002018 PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLLEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		5,568.00	0.00	
DC	39	16/03/2021	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		5,800.00	0.00	
DC	43	24/03/2021	002029 PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO		4,640.00	0.00	
DC	50	31/03/2021	002038 PAGO DE FACT.277 DE PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA DEL ESPINAL		4,640.00	0.00	
DC	51	31/03/2021	002039 trofeos entregados en la premiacion de futbol 7 de la sindicatura el espinal		3,190.00	0.00	
DC	52	31/03/2021	002040 pago de factura 274 de trofeos para premiacion del torneo de futbol 7 de la sindicatura el espinal.		3,190.00	0.00	
DC	53	31/03/2021	002041 pago de factura 273 de trofeos que se entregaron en la premiacion del gran torneo de basketball que se realizo en las canchas de la unidad de depo		4,988.00	0.00	
DD	13	12/03/2021	002014  TROFEOS		0.00	2,900.00	
DD	13	12/03/2021	002015  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	510.40	
DD	13	12/03/2021	002016  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,740.00	
DD	19	16/03/2021	002025  TROFEOS		0.00	5,800.00	
DD	23	24/03/2021	002029  UNIFORMES		0.00	4,640.00	
DD	28	31/03/2021	002038  UNIFORMES		0.00	4,640.00	
DD	29	31/03/2021	002040  trofeos		0.00	3,190.00	
DD	29	31/03/2021	002041  trofeos		0.00	4,988.00	
8240 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	4	05/03/2021	001990 gastos a comprobar caja chica		1,392.00	0.00	
DC	27	05/03/2021	002013 PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
DD	12	05/03/2021	002013  BATERIA		0.00	1,000.00	
EB	3	05/03/2021	001990  gastos a comprobar caja chica		0.00	1,392.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	48	31/03/2021	002036 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		704.12	0.00	
EB	65	31/03/2021	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	704.12	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	3	05/03/2021	001989 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		1,036.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	06/03/2021	001994 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		784.00	0.00	
DC	8	06/03/2021	001994 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		345.00	0.00	
DC	34	12/03/2021	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		336.40	0.00	
DC	35	12/03/2021	002021 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR DEL IMDEE		420.00	0.00	
DC	36	12/03/2021	002022 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		525.00	0.00	
DC	38	12/03/2021	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEE		962.80	0.00	
DC	40	19/03/2021	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO		1,170.01	0.00	
DC	10	31/03/2021	001996 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADOR DEL IMDEE		120.00	0.00	
DC	10	31/03/2021	001996 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADOR DEL IMDEE		1,300.00	0.00	
DC	46	31/03/2021	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,PREVIO AL MAGNO EVENTO QUE SE REALIZO EN LA UNIDAD		1,472.01	0.00	
DD	16	12/03/2021	002020  ALIMENTOS		0.00	336.40	
DD	17	12/03/2021	002021  ALIMENTOS		0.00	420.00	
DD	17	12/03/2021	002022  ALIMENTOS		0.00	525.00	
DD	18	12/03/2021	002024  ALIMENTOS		0.00	962.80	
DD	20	19/03/2021	002026  SEERVICIO DE LAVADO		0.00	1,170.01	
DD	25	31/03/2021	002032  ALIMENTOS		0.00	1,472.01	
EB	2	05/03/2021	001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	1,036.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		0.00	784.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		0.00	345.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		0.00	120.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		0.00	1,300.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	6	06/03/2021	001992 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021		13,800.00	0.00	
EB	6	06/03/2021	001992  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	13,800.00	
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	2	02/03/2021	001988 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS E INSCRIPCION A CICLISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LA COPA FEDERACION DE		4,000.00	0.00	
DC	5	06/03/2021	001991 apoyo economico que se le viene otorgando quincenalmente a encargado de mantenimiento del estadio de beisbol de la comunidad de caimanes, corre		2,000.00	0.00	
DC	7	06/03/2021	001993 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORTISTAS DE TAEWONDO DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	
DC	11	31/03/2021	001997 APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,000.00	0.00	
DC	12	31/03/2021	001998 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		2,500.00	0.00	
EB	1	02/03/2021	001988  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS		0.00	4,000.00	
EB	4	06/03/2021	001991  apoyo economico que se le viene otorgando quincena		0.00	2,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	06/03/2021	001993  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORT		0.00	5,000.00	
EB	12	31/03/2021	001997  APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMI		0.00	2,000.00	
EB	13	31/03/2021	001998  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,500.00	
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		59,984.26	0.00	
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	59,984.26	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		62,865.55	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	62,865.55	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		288.39	0.00	
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	288.39	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		288.39	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	288.39	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	6	01/03/2021	002004  REFACCIONARIA		1,537.00	0.00	
DD	6	01/03/2021	002005  MATERIAL DE PLOMERIA		1,862.00	0.00	
DD	7	01/03/2021	002006  EXTENCION ELECTRICA		160.24	0.00	
DD	7	01/03/2021	002007  MATERIALES DIVERSOS		380.00	0.00	
DD	7	01/03/2021	002008  MATERIAL DE HERRERIA		4,484.00	0.00	
DD	9	03/03/2021	002010  MATERIAL DE PINTURA		5,040.33	0.00	
DD	10	03/03/2021	002011  MATERIAL DE PINTURA		7,300.10	0.00	
DD	14	12/03/2021	002017  MATERIAL DE PINTURA		9,020.41	0.00	
DD	15	12/03/2021	002019  MATERIALES DIVERSOS		952.00	0.00	
DD	24	31/03/2021	002031  MATERIAL DE PINTURA		3,750.00	0.00	
DD	26	31/03/2021	002033  MAT. DE PINTURA		2,478.00	0.00	
EB	26	01/03/2021	002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DE DIVERSO PARA COLOCACION DE TINACO DE 10000 LITROS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPOR		0.00	1,537.00	
EB	26	01/03/2021	002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD DE LA CRUZ		0.00	1,862.00	
EB	27	01/03/2021	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DEL INSTITUTO		0.00	160.24	
EB	27	01/03/2021	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HERRERIA		0.00	380.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	01/03/2021	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE ASCESO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD		0.00	4,484.00	
EB	30	03/03/2021	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	5,040.33	
EB	31	03/03/2021	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LOMA DE TECUYO		0.00	7,300.10	
EB	35	12/03/2021	002017 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISBOL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	9,020.41	
EB	37	12/03/2021	002019 PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO		0.00	952.00	
EB	58	31/03/2021	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES		0.00	3,750.00	
EB	60	31/03/2021	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA DOBLE FONDOPARA MANTENIMIENTO DE GRADAS DE EL ESTADIO D BEISBL DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		0.00	2,478.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	2	01/03/2021	002000  COMBUSTIBLE		11,651.80	0.00	
DD	3	01/03/2021	002001  LUBRICANTE		75.00	0.00	
DD	4	01/03/2021	002002  COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	5	01/03/2021	002003  COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	8	01/03/2021	002009  COMBUSTIBLE		2,273.10	0.00	
DD	27	31/03/2021	002037  COMBUSTIBLE		17,689.30	0.00	
EB	23	01/03/2021	002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	75.00	
EB	24	01/03/2021	002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		0.00	500.10	
EB	28	01/03/2021	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	2,273.10	
EB	22	13/03/2021	002000 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO		0.00	11,651.80	
EB	25	13/03/2021	002003 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED.		0.00	500.00	
EB	66	31/03/2021	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	17,689.30	
8250 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	13	12/03/2021	002014  TROFEOS		2,900.00	0.00	
DD	13	12/03/2021	002015  MATERIAL DEPORTIVO		510.40	0.00	
DD	13	12/03/2021	002016  MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DD	19	16/03/2021	002025  TROFEOS		5,800.00	0.00	
DD	23	24/03/2021	002029  UNIFORMES		4,640.00	0.00	
DD	28	31/03/2021	002038  UNIFORMES		4,640.00	0.00	
DD	29	31/03/2021	002040  trofeos		3,190.00	0.00	
DD	29	31/03/2021	002041  trofeos		4,988.00	0.00	
EB	34	12/03/2021	002014 PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ENTRE LOS EQUIPOS GIANTS VS FEÑU		0.00	2,900.00	
EB	34	12/03/2021	002015 PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO RELAMPAGO DE COCHIBOL EL DIA 4 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE GRUAS MARTINEZ		0.00	510.40	
EB	34	12/03/2021	002016 PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	12/03/2021	002018 PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		0.00	5,568.00	
EB	45	16/03/2021	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		0.00	5,800.00	
EB	51	24/03/2021	002029 PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO		0.00	4,640.00	
EB	67	31/03/2021	002038 PAGO DE FACT.277 DE PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA DEL ESPINAL		0.00	4,640.00	
EB	68	31/03/2021	002041 pago de factura 273 de trofeos que se entregaron en la premiacion del gran torneo de basketball que se realizo en las canchas de la unidad d		0.00	4,988.00	
EB	68	31/03/2021	002040 pago de factura 274 de trofeos para premiacion del torneo de futbol 7 de la sindicatura el espinal.		0.00	3,190.00	
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	12	05/03/2021	002013  BATERIA		1,000.00	0.00	
EB	3	05/03/2021	001990  gastos a comprobar caja chica		1,392.00	0.00	
EB	3	05/03/2021	001990  gastos a comprobar caja chica		0.00	1,392.00	
EB	33	05/03/2021	002013 PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	65	31/03/2021	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		704.12	0.00	
EB	65	31/03/2021	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	704.12	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	16	12/03/2021	002020  ALIMENTOS		336.40	0.00	
DD	17	12/03/2021	002021  ALIMENTOS		420.00	0.00	
DD	17	12/03/2021	002022  ALIMENTOS		525.00	0.00	
DD	18	12/03/2021	002024  ALIMENTOS		962.80	0.00	
DD	20	19/03/2021	002026  SEERVICIO DE LAVADO		1,170.01	0.00	
DD	25	31/03/2021	002032  ALIMENTOS		1,472.01	0.00	
EB	2	05/03/2021	001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		1,036.00	0.00	
EB	2	05/03/2021	001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	1,036.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		784.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		0.00	784.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		345.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		0.00	345.00	
EB	38	12/03/2021	002021 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	420.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	12/03/2021	002022 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	525.00	
EB	41	12/03/2021	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	962.80	
EB	43	12/03/2021	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	336.40	
EB	48	19/03/2021	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO		0.00	1,170.01	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		0.00	1,300.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		120.00	0.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		0.00	120.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		1,300.00	0.00	
EB	59	31/03/2021	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,PREVIO AL MAGNO EVENTO QUE SE REALIZO EN LA UNID		0.00	1,472.01	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	6	06/03/2021	001992  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		13,800.00	0.00	
EB	6	06/03/2021	001992  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	13,800.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	1	02/03/2021	001988  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS		4,000.00	0.00	
EB	1	02/03/2021	001988  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS		0.00	4,000.00	
EB	4	06/03/2021	001991  apoyo economico que se le viene otorgando quincena		2,000.00	0.00	
EB	4	06/03/2021	001991  apoyo economico que se le viene otorgando quincena		0.00	2,000.00	
EB	7	06/03/2021	001993  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORT		5,000.00	0.00	
EB	7	06/03/2021	001993  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORT		0.00	5,000.00	
EB	12	31/03/2021	001997  APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMI		2,000.00	0.00	
EB	12	31/03/2021	001997  APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMI		0.00	2,000.00	
EB	13	31/03/2021	001998  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,500.00	0.00	
EB	13	31/03/2021	001998  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,500.00	
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		59,984.26	0.00	
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	59,984.26	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		62,865.55	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	62,865.55	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		288.39	0.00	
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	288.39	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		288.39	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	288.39	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	26	01/03/2021	002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEVERSO PARA COLOCACION DE TINACO DE 10000 LITROS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPOR		1,537.00	0.00	
EB	26	01/03/2021	002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEVERSO PARA COLOCACION DE TINACO DE 10000 LITROS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPOR		0.00	1,537.00	
EB	26	01/03/2021	002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD DE LA CRUZ		1,862.00	0.00	
EB	26	01/03/2021	002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD DE LA CRUZ		0.00	1,862.00	
EB	27	01/03/2021	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DEL INSTITUTO		160.24	0.00	
EB	27	01/03/2021	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DEL INSTITUTO		0.00	160.24	
EB	27	01/03/2021	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HERRERIA		380.00	0.00	
EB	27	01/03/2021	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HERRERIA		0.00	380.00	
EB	27	01/03/2021	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE ASCESO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD		4,484.00	0.00	
EB	27	01/03/2021	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE ASCESO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD		0.00	4,484.00	
EB	30	03/03/2021	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		5,040.33	0.00	
EB	30	03/03/2021	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	5,040.33	
EB	31	03/03/2021	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LOMA DE TECUYO		7,300.10	0.00	
EB	31	03/03/2021	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LOMA DE TECUYO		0.00	7,300.10	
EB	35	12/03/2021	002017 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISBOL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNIC		9,020.41	0.00	
EB	35	12/03/2021	002017 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISBOL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	9,020.41	
EB	37	12/03/2021	002019 PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO		952.00	0.00	
EB	37	12/03/2021	002019 PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO		0.00	952.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	58	31/03/2021	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES		3,750.00	0.00	
EB	58	31/03/2021	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES		0.00	3,750.00	
EB	60	31/03/2021	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA DOBLE FONDOPARA MANTENIMIENTO DE GRADAS DE EL ESTADIO D BEISBL DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		2,478.00	0.00	
EB	60	31/03/2021	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA DOBLE FONDOPARA MANTENIMIENTO DE GRADAS DE EL ESTADIO D BEISBL DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		0.00	2,478.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	23	01/03/2021	002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO		75.00	0.00	
EB	23	01/03/2021	002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	75.00	
EB	24	01/03/2021	002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		500.10	0.00	
EB	24	01/03/2021	002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		0.00	500.10	
EB	28	01/03/2021	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO		2,273.10	0.00	
EB	28	01/03/2021	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	2,273.10	
EB	22	13/03/2021	002000 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO		11,651.80	0.00	
EB	22	13/03/2021	002000 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO		0.00	11,651.80	
EB	25	13/03/2021	002003 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED.		500.00	0.00	
EB	25	13/03/2021	002003 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED.		0.00	500.00	
EB	66	31/03/2021	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		17,689.30	0.00	
EB	66	31/03/2021	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	17,689.30	
8260 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	34	12/03/2021	002014 PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ENTRE LOS EQUIPOS GIANTS VS FEÑU		2,900.00	0.00	
EB	34	12/03/2021	002014 PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ENTRE LOS EQUIPOS GIANTS VS FEÑU		0.00	2,900.00	
EB	34	12/03/2021	002015 PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO RELAMPAGO DE COCHIBOL EL DIA 4 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE GRUAS MARTINEZ		510.40	0.00	
EB	34	12/03/2021	002015 PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO RELAMPAGO DE COCHIBOL EL DIA 4 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE GRUAS MARTINEZ		0.00	510.40	
EB	34	12/03/2021	002016 PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
EB	34	12/03/2021	002016 PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
EB	36	12/03/2021	002018 PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		5,568.00	0.00	
EB	36	12/03/2021	002018 PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		0.00	5,568.00	
EB	45	16/03/2021	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		5,800.00	0.00	
EB	45	16/03/2021	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		0.00	5,800.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	51	24/03/2021	002029 PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO		4,640.00	0.00	
EB	51	24/03/2021	002029 PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO		0.00	4,640.00	
EB	67	31/03/2021	002038 PAGO DE FACT277 DE PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA DEL ESPINAL		4,640.00	0.00	
EB	67	31/03/2021	002038 PAGO DE FACT277 DE PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA DEL ESPINAL		0.00	4,640.00	
EB	68	31/03/2021	002041 pago de factura 273 de trofeos que se entregaron en la premiacion del gran torneo de basketball que se realizo en las canchas de la unidad d		4,988.00	0.00	
EB	68	31/03/2021	002041 pago de factura 273 de trofeos que se entregaron en la premiacion del gran torneo de basketball que se realizo en las canchas de la unidad d		0.00	4,988.00	
EB	68	31/03/2021	002040 pago de factura 274 de trofeos para premiacion del torneo de futbol 7 de la sindicatura el espinal.		3,190.00	0.00	
EB	68	31/03/2021	002040 pago de factura 274 de trofeos para premiacion del torneo de futbol 7 de la sindicatura el espinal.		0.00	3,190.00	
8260 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	3	05/03/2021	001990  gastos a comprobar caja chica		1,392.00	0.00	
EB	3	05/03/2021	001990  gastos a comprobar caja chica		0.00	1,392.00	
EB	33	05/03/2021	002013 PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
EB	33	05/03/2021	002013 PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,000.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	65	31/03/2021	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		704.12	0.00	
EB	65	31/03/2021	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	704.12	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	2	05/03/2021	001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		1,036.00	0.00	
EB	2	05/03/2021	001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	1,036.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		784.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		0.00	784.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		345.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		0.00	345.00	
EB	38	12/03/2021	002022 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		525.00	0.00	
EB	38	12/03/2021	002022 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	525.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	12/03/2021	002021 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR DEL IMDEE		420.00	0.00	
EB	38	12/03/2021	002021 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	420.00	
EB	41	12/03/2021	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEE		962.80	0.00	
EB	41	12/03/2021	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	962.80	
EB	43	12/03/2021	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		336.40	0.00	
EB	43	12/03/2021	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		0.00	336.40	
EB	48	19/03/2021	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO		1,170.01	0.00	
EB	48	19/03/2021	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO		0.00	1,170.01	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		120.00	0.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		0.00	120.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		1,300.00	0.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		0.00	1,300.00	
EB	59	31/03/2021	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,PREVIO AL MAGNO EVENTO QUE SE REALIZO EN LA UNID		1,472.01	0.00	
EB	59	31/03/2021	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,PREVIO AL MAGNO EVENTO QUE SE REALIZO EN LA UNID		0.00	1,472.01	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	6	06/03/2021	001992  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI		13,800.00	0.00	
EB	6	06/03/2021	001992  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI		0.00	13,800.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	1	02/03/2021	001988  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS		4,000.00	0.00	
EB	1	02/03/2021	001988  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS		0.00	4,000.00	
EB	4	06/03/2021	001991  apoyo economico que se le viene otorgando quincena		2,000.00	0.00	
EB	4	06/03/2021	001991  apoyo economico que se le viene otorgando quincena		0.00	2,000.00	
EB	7	06/03/2021	001993  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORT		5,000.00	0.00	
EB	7	06/03/2021	001993  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORT		0.00	5,000.00	
EB	12	31/03/2021	001997  APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMI		2,000.00	0.00	
EB	12	31/03/2021	001997  APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMI		0.00	2,000.00	
EB	13	31/03/2021	001998  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,500.00	0.00	
EB	13	31/03/2021	001998  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,500.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>456,930.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,930.56</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1			Sueldos Ordinarios	265,719.59	0.00	0.00	265,719.59
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	264,551.61	0.00	0.00	264,551.61
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	264,551.61	0.00	0.00	264,551.61
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	264,551.61	0.00	0.00	264,551.61
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	264,551.61	0.00	0.00	264,551.61
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		59,984.26	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		62,865.55	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	1,167.98	0.00	0.00	1,167.98
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	1,167.98	0.00	0.00	1,167.98
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,167.98	0.00	0.00	1,167.98
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,167.98	0.00	0.00	1,167.98
EB	39	12/03/2021	002023  PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		288.39	0.00	
EB	52	31/03/2021	002030  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		288.39	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	69,111.64	0.00	0.00	69,111.64
8270 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	16,500.34	0.00	0.00	16,500.34
8270 2 249001 000001			GOBERNACION	16,500.34	0.00	0.00	16,500.34
8270 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,500.34	0.00	0.00	16,500.34
8270 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	16,500.34	0.00	0.00	16,500.34
EB	26	01/03/2021	002004 PAGO DE FACTURA 2529 DE MATERIAL DEVERSO PARA COLOCACION DE TINACO DE 10000 LITROS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPOR		1,537.00	0.00	
EB	26	01/03/2021	002005 PAGO DE FACTURA 2530 DE MATERIAL PLOMERIA PARA TINACO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COUNIDAD DE LA CRUZ		1,862.00	0.00	
EB	27	01/03/2021	002006 EXTENCION PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DEL INSTITUTO		160.24	0.00	
EB	27	01/03/2021	002007 PAGO DE FACTURA 37406 DE MATERIAL HERRERIA		380.00	0.00	
EB	27	01/03/2021	002008 PAGO DE FACTURA 37407 DE MATERIAL DE HERRERIA QUE SE UTILIZO PAR LA ELABORACION DE UNA PUERTA DE ASCESO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD		4,484.00	0.00	
EB	30	03/03/2021	002010 PAGO DE FACT. 1270 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		5,040.33	0.00	
EB	31	03/03/2021	002011 PAGO DE FACT. 1271 DE MATERIAL DE PINTURA PARA ULTIMOS ACABADOS DE LAS GRADAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LOMA DE TECUYO		7,300.10	0.00	
EB	35	12/03/2021	002017 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN BUTACAS QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES GRADAS DE LOS ESTADIOS DE BEISBOL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNIC		9,020.41	0.00	
EB	37	12/03/2021	002019 PAGO DE FACTURA 2594 DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA Y HERRERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POLIDEPORTIVO		952.00	0.00	
EB	58	31/03/2021	002031 PAGO DE FACT.1314 DE MATERIAL DE PINTURA PARA TERMINACION DE GRADAS Y BANCAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES		3,750.00	0.00	
EB	60	31/03/2021	002033 PAGO DE FACT.8594 DE MAT. DE PINTURA DOBLE FONDOPARA MANTENIMIENTO DE GRADAS DE EL ESTADIO D BEISBL DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		2,478.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	15,650.10	0.00	0.00	15,650.10
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	15,650.10	0.00	0.00	15,650.10
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,650.10	0.00	0.00	15,650.10
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,650.10	0.00	0.00	15,650.10
EB	23	01/03/2021	002001 ACEITE UTILIZADO PARA VEHICULO DEL INSTITUTO		75.00	0.00	
EB	24	01/03/2021	002002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACT. 1794		500.10	0.00	
EB	28	01/03/2021	002009 COMPRA DE COPUNES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO		2,273.10	0.00	
EB	22	13/03/2021	002000 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 A VEHICULOS DEL MUNICIPIO		11,651.80	0.00	
EB	25	13/03/2021	002003 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA COMUNIDAD DEL CONITACA PARA CORTE DE CESPED.		500.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	66	31/03/2021	002037 PAGO DE FACT.1944 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		17,689.30	0.00	
8270 2 273001			Artículos Deportivos	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
8270 2 273001 000001			GOBERNACION	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
8270 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
8270 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
EB	34	12/03/2021	002014 PREMIACION SOFTBOL FEMENIL QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ENTRE LOS EQUIPOS GIANTS VS FEÑU		2,900.00	0.00	
EB	34	12/03/2021	002015 PAGO DE FACTURA 267 DE BALON QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO RELAMPAGO DE COCHIBOL EL DIA 4 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE GRUAS MARTINEZ		510.40	0.00	
EB	34	12/03/2021	002016 PAGO DE FACTURA 269 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
EB	36	12/03/2021	002018 PAGO DE FACT.268 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		5,568.00	0.00	
EB	45	16/03/2021	002025 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7		5,800.00	0.00	
EB	51	24/03/2021	002029 PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO		4,640.00	0.00	
EB	67	31/03/2021	002038 PAGO DE FACT277 DE PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA DEL ESPINAL		4,640.00	0.00	
EB	68	31/03/2021	002041 pago de factura273 de trofeos que se entregaron en la premiacion del gran torneo de basketball que se realizo en las canchas de la unidad d		4,988.00	0.00	
EB	68	31/03/2021	002040 pago de factura 274 de trofeos para premiacion del torneo de futbl 7 de la sindicatura el espinal.		3,190.00	0.00	
8270 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 2 291002 000001			GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
EB	3	05/03/2021	001990  gastos a comprobar caja chica		1,392.00	0.00	
EB	33	05/03/2021	002013 PAGO DE BATERIA PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,000.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	29,230.09	0.00	0.00	29,230.09
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,180.88	0.00	0.00	1,180.88
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	1,180.88	0.00	0.00	1,180.88
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,180.88	0.00	0.00	1,180.88
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,180.88	0.00	0.00	1,180.88
EB	65	31/03/2021	002036  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		704.12	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,129.21	0.00	0.00	14,129.21
EB	2	05/03/2021	001989  COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		1,036.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		784.00	0.00	
EB	8	06/03/2021	001994  GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL SUBDIRECTOR DEL IM		345.00	0.00	
EB	38	12/03/2021	002021 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR DEL IMDEE		420.00	0.00	
EB	38	12/03/2021	002022 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR SUBDIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		525.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:22:44a. m.  
**FECHA:**  
05/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	12/03/2021	002024 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA Y PERSONAL DEL IMDEEE		962.80	0.00	
EB	43	12/03/2021	002020 PAGO DE FACT. 1220 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE		336.40	0.00	
EB	48	19/03/2021	002026 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADOS A VEHICULOS DEL INSTITUTO		1,170.01	0.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		120.00	0.00	
EB	10	31/03/2021	001996  COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRADO		1,300.00	0.00	
EB	59	31/03/2021	002032 PAGO DE FACT.99 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE,PREVIO AL MAGNO EVENTO QUE SE REALIZO EN LA UNID		1,472.01	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	92,650.00	0.00	0.00	92,650.00
8270 4 442001			Becas Deportivas	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
EB	6	06/03/2021	001992  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		13,800.00	0.00	
8270 4 443002			Apoyo al Deporte	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
8270 4 443002 000001			GOBERNACION	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	78,850.00	0.00	0.00	78,850.00
EB	1	02/03/2021	001988  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS		4,000.00	0.00	
EB	4	06/03/2021	001991  apoyo economico que se le viene otorgando quincena		2,000.00	0.00	
EB	7	06/03/2021	001993  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES A DEPORT		5,000.00	0.00	
EB	12	31/03/2021	001997  APOYO ECONOMICO COMO PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMI		2,000.00	0.00	
EB	13	31/03/2021	001998  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,500.00	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001			Equipo de Computo	219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001 000001			GOBERNACION	219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	219.24	0.00	0.00	219.24
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>17,184,978.08</b>	<b>1,030,482.43</b>	<b>1,076,503.65</b>	<b>17,600,781.50</b>