



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:19p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	85,756.58	4,538,999.70	4,634,146.47	-9,390.19
1111			Efectivo	0.10	0.00	0.00	0.10
D	3	31/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D19	1	25/07/2023	*** POR CAPTURAR ***				
DC	1	07/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	04/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	13/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	06/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	09/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	2	12/02/2023	*** POR CAPTURAR ***				
I	5	24/02/2023	*** POR CAPTURAR ***				
I	1	12/04/2023	*** POR CAPTURAR ***				
I4	1	30/11/2023	*** POR CAPTURAR ***				
IA	1	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
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	85,756.48	4,538,999.70	4,634,146.47	-9,390.29
DD	9	17/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	24	30/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	30	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	20	26/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	26/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	23	27/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	02/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	09/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	16	20/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	05/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	29/09/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	04/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	8	16/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	-1,665.02	0.00	0.00	-1,665.02
1112 1 000001			CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE	-1,665.02	0.00	0.00	-1,665.02
1112 1 000001 000001			CTA. NO. 65-50480030-7	-1,665.02	0.00	0.00	-1,665.02
1112 2			BANORTE	87,421.50	4,538,999.70	4,634,146.47	-7,725.27
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	87,421.50	4,538,999.70	4,634,146.47	-7,725.27
1112 2 000001 000001			00476096059	87,421.50	4,538,999.70	4,634,146.47	-7,725.27
DD	22	20/07/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0002 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA D		5,000.00	0.00	
DD	17	28/07/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 1 000001 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO		243.60	0.00	
DD	18	28/07/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 2 000001 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO.		936.61	0.00	
DD	19	28/07/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 3 000025 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO.		820.31	0.00	
DD	1	01/09/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0003 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA		7,364.06	0.00	
DD	2	15/09/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00002/0002 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA		5,068.19	0.00	
EB	1	09/01/2023	0000000-B SSERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	46,826.00	
EB	3	09/01/2023	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	4,350.00	
EB	57	09/01/2023	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	417.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	10/01/2023	0000000-B-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	45	10/01/2023	0001494-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	45	10/01/2023	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	46	10/01/2023	0001495-B FRANCISCO COTA GARCIA		0.00	2,500.00	
EB	4	12/01/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	7,714.00	
EB	5	12/01/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,440.00	
EB	47	12/01/2023	0001496-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,500.00	
EB	47	12/01/2023	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL CHEQUE # 1496	26.00		0.00	
EB	6	13/01/2023	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		0.00	2,768.26	
EB	7	13/01/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	42,801.35	
EB	48	13/01/2023	0001497-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,000.00	
EB	8	16/01/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,813.10	
EB	9	16/01/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V.		0.00	2,780.91	
EB	10	16/01/2023	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,177.00	
EB	11	16/01/2023	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	699.27	
EB	12	16/01/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	10,596.60	
EB	14	16/01/2023	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	5,105.00	
EB	15	16/01/2023	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	1,392.00	
EB	49	16/01/2023	0001498-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	7,000.00	
EB	16	17/01/2023	0000000-B-ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	17	17/01/2023	0000000-B OSCAR RAUL RIVAS IBARRA		0.00	52,200.00	
EB	18	17/01/2023	0000000-B ISCALI ROPA DEPORTIVA S.A DE C.V.		0.00	32,523.98	
EB	19	17/01/2023	0000000-B MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ		0.00	3,422.00	
EB	20	17/01/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V,		0.00	10,468.30	
EB	50	17/01/2023	0001499-B MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA		0.00	1,000.00	
EB	58	17/01/2023	0000000-B ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA		0.00	18,000.02	
EB	21	19/01/2023	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	2,315.00	
EB	22	19/01/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,531.20	
EB	51	19/01/2023	0001500-B LIZBETH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	1,600.00	
EB	52	19/01/2023	0001501-B OLGA AYON CORRALES		0.00	2,000.00	
EB	23	20/01/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	7,250.00	
EB	24	20/01/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,480.00	
EB	25	20/01/2023	0000000-B CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES		0.00	11,774.00	
EB	26	20/01/2023	0000000-B RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	175.01	
EB	13	23/01/2023	0000000-B JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	1,815.00	
EB	53	23/01/2023	0001502-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	931.00	
EB	54	26/01/2023	0001503-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	27	27/01/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	8,468.00	
EB	28	27/01/2023	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	2,176.07	
EB	29	27/01/2023	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	1,500.00	
EB	30	27/01/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,740.00	
EB	55	27/01/2023	0001504-B ROSA MARIA LEYVA SUAREZ		0.00	2,000.00	
EB	38	28/01/2023	0000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	31	30/01/2023	0000000-B-HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	32	30/01/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,813.10	
EB	33	30/01/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	500.00	
EB	34	30/01/2023	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	699.27	
EB	35	30/01/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,780.91	
EB	36	30/01/2023	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	30/01/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	42,813.31	
EB	39	30/01/2023	0000000-B	JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX		0.00	3,000.00	
EB	40	30/01/2023	0000000-B	ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA		0.00	6,380.00	
EB	59	30/01/2023	0000000-B	HETOR JAVIER URIAS AGUILAR		0.00	47,919.60	
EB	41	31/01/2023	0000000-B	LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	855.00	
EB	42	31/01/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,828.00	
EB	43	31/01/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	8,120.00	
EB	44	31/01/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,994.40	
EB	56	31/01/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	656.39	
EB	2	01/02/2023	0000000-B	PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	6,512.86	
EB	3	01/02/2023	0000000-B	PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	6,485.59	
EB	32	03/02/2023	0001505-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,224.00	
EB	33	03/02/2023	0001506-B	ANA ISABEL INZUNZA RUIZ		0.00	4,000.00	
EB	34	03/02/2023	0001507-B	MARTHA MARIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ		0.00	10,000.00	
EB	35	06/02/2023	0001508-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,500.00	
EB	4	07/02/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	18,276.70	
EB	5	07/02/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	500.10	
EB	36	07/02/2023	0001509-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,838.00	
EB	6	08/02/2023	0000000-B	VICTOR RAMON LOPEZ GODINEZ		0.00	9,338.00	
EB	7	08/02/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,906.80	
EB	37	08/02/2023	0001510-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	4,000.00	
EB	8	09/02/2023	0000000-B	AFOESAC		0.00	14,850.00	
EB	38	09/02/2023	0001511-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	9	10/02/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,596.00	
EB	10	10/02/2023	0000000-B	AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.		0.00	17,400.00	
EB	11	13/02/2023	0000000-B	OSCAR RAUL RIVAS IBARRA		0.00	54,288.00	
EB	12	13/02/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,960.00	
EB	39	13/02/2023	0001512-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	40	13/02/2023	0001513-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	41	13/02/2023	0001514-B	CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ		0.00	7,000.00	
EB	42	13/02/2023	0001515-B	IVAN ARMANDO HERNANDEZ SOTO		0.00	7,000.00	
EB	13	14/02/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	42,813.31	
EB	14	15/02/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,872.00	
EB	15	15/02/2023	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	1,705.20	
EB	16	15/02/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,833.10	
EB	17	15/02/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	2,780.91	
EB	18	15/02/2023	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	699.27	
EB	43	15/02/2023	0001516-B	NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		0.00	2,000.00	
EB	44	15/02/2023	0001517-B	HUMBERTO GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL		0.00	2,100.00	
EB	19	16/02/2023	0000000-B	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		0.00	4,640.00	
EB	45	16/02/2023	0001518-B	DIANA MARIEL CEBREROS RODRIGUEZ		0.00	8,000.00	
EB	46	16/02/2023	0001519-B	ALONDRA ISABEL RODRIGUEZ TORRES		0.00	8,000.00	
EB	47	16/02/2023	0001520-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	8,000.00	
EB	48	16/02/2023	0001521-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	20	17/02/2023	0000000-B	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	9,106.00	
EB	21	17/02/2023	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	4,129.60	
EB	22	17/02/2023	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	4,860.00	
EB	23	20/02/2023	0000000-B	AFOESAC		0.00	165.00	
EB	24	21/02/2023	0000000-B	REGINO SMITH RIVAS		0.00	14,795.80	
EB	25	22/02/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,976.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	28/02/2023	0000000-B	SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	10,958.00	
EB	26	28/02/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	42,745.64	
EB	27	28/02/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,233.10	
EB	28	28/02/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	500.00	
EB	29	28/02/2023	0000000-B	JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,360.00	
EB	30	28/02/2023	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	699.27	
EB	31	28/02/2023	0000000-B	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO APERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,780.91	
EB	50	28/02/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	589.93	
EB	4	01/03/2023	0001525-B	HUMBERTO GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL		0.00	2,800.00	
EB	1	02/03/2023	0001522-B	SERGIO ARMANDO OLMEDA MEXIA		0.00	4,000.00	
EB	2	02/03/2023	0001523-B	GLORIA MARIA CASTREJON GOMEZ		0.00	4,000.00	
EB	3	02/03/2023	0001524-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	5,496.00	
EB	22	02/03/2023	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	13,300.00	
EB	23	02/03/2023	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	702.04	
EB	6	08/03/2023	0001527-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	7	08/03/2023	0001528-B	GUADALUPE VALENZUELA MARTINEZ		0.00	1,000.00	
EB	10	08/03/2023	0001531-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,000.00	
EB	8	09/03/2023	0001529-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	9	09/03/2023	0001530-B	CARLOS DANIEL CAMPAÑA DIAZ		0.00	10,000.00	
EB	11	09/03/2023	0001532-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	5,000.00	
EB	24	13/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	2,320.00	
EB	25	13/03/2023	0000000-B	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		0.00	3,480.00	
EB	5	14/03/2023	0001526-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	26	14/03/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	29,772.50	
EB	12	15/03/2023	0001533-B	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	
EB	13	15/03/2023	0001534-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	27	15/03/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	43,121.23	
EB	28	16/03/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,823.10	
EB	29	16/03/2023	0000000-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.,A DE C.V.		0.00	699.27	
EB	30	16/03/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	2,780.91	
EB	31	16/03/2023	0000000-B	MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	1,450.00	
EB	32	16/03/2023	0000000-B	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ		0.00	9,976.00	
EB	33	16/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	29,800.40	
EB	34	16/03/2023	0000000-B	SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	11,560.00	
EB	35	16/03/2023	0000000-B	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	2,436.00	
EB	14	21/03/2023	0001535-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	15	23/03/2023	0001536-B	SANTOS ISMAEL MARTINEZ BENITEZ		0.00	12,000.00	
EB	16	23/03/2023	0001537-B	JOSE RAMON CARDENAS FAJARDO		0.00	6,000.00	
EB	17	23/03/2023	0001538-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	36	23/03/2023	0000000-B	PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	6,599.98	
EB	37	23/03/2023	0000000-B	PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	6,528.59	
EB	38	23/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	18,420.80	
EB	39	23/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	13,630.00	
EB	40	23/03/2023	0000000-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	580.00	
EB	41	23/03/2023	0000000-B	HECTOR JAVIER URIAS		0.00	8,073.60	
EB	42	23/03/2023	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	5,892.00	
EB	43	24/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,640.00	
EB	44	24/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	2,320.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	24/03/2023	0000000-B	HECTOR JAVIER URIAS		0.00	33,640.00	
EB	46	24/03/2023	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	11,956.00	
EB	18	28/03/2023	0001539-B	NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		0.00	2,000.00	
EB	47	29/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	12,180.00	
EB	48	29/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	21,808.00	
EB	49	29/03/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	13,456.00	
EB	50	29/03/2023	0000000-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	2,900.00	
EB	20	30/03/2023	0001541-B	LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		0.00	2,500.00	
EB	52	30/03/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE EŁOTA		0.00	2,833.10	
EB	53	30/03/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE EŁOTA		0.00	500.00	
EB	54	30/03/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V., SOFOM ENR		0.00	2,836.50	
EB	55	30/03/2023	0000000-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	699.27	
EB	56	30/03/2023	0000000-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,989.99	
EB	57	30/03/2023	0000000-B	JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	58	30/03/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	43,238.92	
EB	19	31/03/2023	0001540-B	DIANA MARIEL CEBREROS RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	
EB	21	31/03/2023	0001542-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	59	31/03/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	612.24	
EB	30	02/04/2023	0000000-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	699.27	
EB	1	03/04/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	36,629.20	
EB	2	03/04/2023	0000000-B	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	14,535.80	
EB	3	03/04/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	8,120.00	
EB	38	03/04/2023	0001545-B	PABLO VIDAL MILLAN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	0001543-B	PABLO VIDAL MILLAN		0.00	5,300.00	
EB	40	03/04/2023	0001544-B	JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EB	41	03/04/2023	0001545-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,000.00	
EB	42	03/04/2023	0001546-B	C A N C E L A D O		0.00	0.00	
EB	43	03/04/2023	0001547-B	FAVIAN MIZAEŁ ARECHIGA MENDOZA		0.00	8,000.00	
EB	4	04/04/2023	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	2,093.00	
EB	5	04/04/2023	0000000-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	9,465.60	
EB	7	05/04/2023	0000000-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	4,000.00	
EB	45	06/04/2023	0001549-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	44	09/04/2023	0001548-B	DELFINO ZAMORA LIZARRAGA		0.00	4,500.00	
EB	8	11/04/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	8,027.20	
EB	9	11/04/2023	0000000-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	11,885.82	
EB	46	12/04/2023	0001550-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	10	13/04/2023	0000000-B	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	1,468.80	
EB	11	13/04/2023	0000000-B	OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	1,305.00	
EB	12	13/04/2023	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	700.00	
EB	13	13/04/2023	0000000-B	CARLOS ALBERO GUZMAN ACEVES		0.00	15,660.00	
EB	47	13/04/2023	0001551-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	14	14/04/2023	0000000-B	CATALINAALMARAL VALVERDE		0.00	1,050.00	
EB	15	14/04/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,939.20	
EB	16	14/04/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	46,723.10	
EB	48	14/04/2023	0001552-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	17	17/04/2023	0000000-B	FERGOMAT S.A. DE C.V.		0.00	6,468.75	
EB	19	17/04/2023	0000000-B	PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	6,538.38	
EB	6	18/04/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE EŁOTA		0.00	2,833.10	
EB	21	18/04/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,799.44	
EB	49	18/04/2023	0001553-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	19/04/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,104.00	
EB	23	20/04/2023	0000000-B	ILSE ANAHI NAVARRO MEJIA		0.00	8,000.00	
EB	24	20/04/2023	0000000-B	OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	1,880.00	
EB	25	21/04/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,276.00	
EB	50	22/04/2023	0001554-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	18	24/04/2023	0000000-B	PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	6,576.71	
EB	51	24/04/2023	0001555-B	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
EB	26	26/04/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	7,772.00	
EB	27	26/04/2023	0000000-B	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	9,430.80	
EB	52	26/04/2023	0001556-B	LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		0.00	4,300.00	
EB	28	27/04/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	28,475.30	
EB	31	28/04/2023	0000000-B	HOYO EN UNO		0.00	14,407.20	
EB	32	28/04/2023	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	2,723.00	
EB	33	28/04/2023	0000000-B	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	1,318.51	
EB	34	28/04/2023	0000000-B	JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	35	28/04/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,833.10	
EB	36	28/04/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V.,SOFON ENR		0.00	2,853.40	
EB	37	28/04/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	47,484.53	
EB	53	28/04/2023	0001557-B	JESSICA GABRIELA HERMOSILLO PEREZ		0.00	8,000.00	
EB	54	28/04/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	626.59	
EB	29	29/04/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	11	02/05/2023	0000000-B	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC		0.00	400.00	
EB	12	02/05/2023	0000000-B	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR		0.00	6,728.00	
EB	1	03/05/2023	0001558-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,500.00	
EB	2	04/05/2023	0001559-B	JORGE HHIGINIO CASTRO HAROS		0.00	1,500.00	
EB	3	05/05/2023	0001560-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	4,000.00	
EB	4	08/05/2023	0001561-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	14	09/05/2023	0000000-B	OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	3,590.00	
EB	5	12/05/2023	0001562-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	13	12/05/2023	0000000-B	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	3,480.00	
EB	6	13/05/2023	0001563-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	15	15/05/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	66,660.19	
EB	17	17/05/2023	0000000-B	CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	2,690.00	
EB	18	17/05/2023	0000000-B	OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	2,710.00	
EB	19	17/05/2023	0000000-B	SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	11,019.00	
EB	7	18/05/2023	0001564-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	20	18/05/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,826.42	
EB	21	18/05/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,833.10	
EB	16	22/05/2023	0000000-B	SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	11,727.00	
EB	22	24/05/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	12,928.90	
EB	8	25/05/2023	0001565-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	4,000.00	
EB	23	25/05/2023	0000000-B	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	2,436.00	
EB	9	26/05/2023	0001566-B	YADIRA CARRASCO VALENZUELA		0.00	800.00	
EB	10	29/05/2023	0001567-B	MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		0.00	1,500.00	
EB	24	31/05/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	47,511.51	
EB	25	31/05/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	532.07	
EB	13	01/06/2023	0000000-B	CATALINA ALMARALVALVERDE		0.00	3,630.01	
EB	14	01/06/2023	0000000-B	JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	15	01/06/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	01/06/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,320.00	
EB	17	01/06/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,833.10	
EB	18	01/06/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A, DE C.V. SOFOM ENR		0.00	2,826.42	
EB	19	01/06/2023	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	2,900.00	
EB	20	01/06/2023	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	939.60	
EB	1	02/06/2023	0001568-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	2	02/06/2023	0001569-B JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		0.00	1,000.00	
EB	21	02/06/2023	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	2,900.00	
EB	3	07/06/2023	0001570-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	22	07/06/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	15,529.00	
EB	23	07/06/2023	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,589.97	
EB	32	07/06/2023	0000000-B-JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	38	07/06/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	24	08/06/2023	0000000-B ROSA AMELIA QUINTERO AYON		0.00	661.20	
EB	4	09/06/2023	0001571-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	1,500.00	
EB	25	09/06/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,160.00	
EB	26	09/06/2023	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	5,000.00	
EB	27	09/06/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,160.00	
EB	5	10/06/2023	0001572-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,500.00	
EB	28	12/06/2023	0000000-B ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC		0.00	3,800.00	
EB	29	13/06/2023	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	1,136.02	
EB	6	15/06/2023	0001573-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	30	15/06/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	47,511.51	
EB	31	15/06/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	29,336.40	
EB	7	16/06/2023	0001574-B LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		0.00	2,200.00	
EB	34	16/06/2023	0000000-B JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX		0.00	18,371.51	
EB	33	20/06/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	660.00	
EB	35	20/06/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,833.10	
EB	36	20/06/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,826.42	
EB	37	20/06/2023	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	2,910.00	
EB	39	20/06/2023	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	8,780.00	
EB	40	20/06/2023	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	7,540.00	
EB	41	20/06/2023	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	2,552.00	
EB	42	21/06/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL, S.A DE C.V.		0.00	20,760.10	
EB	43	21/06/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,164.27	
EB	44	21/06/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,123.08	
EB	45	21/06/2023	0000000-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	15,000.00	
EB	46	22/06/2023	0000000-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	600.00	
EB	47	22/06/2023	0000000-B FERGOMAT		0.00	650.00	
EB	8	23/06/2023	0001575-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	48	23/06/2023	0000000-B RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	265.01	
EB	49	26/06/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,832.00	
EB	9	28/06/2023	0001576-B FRANCISCO COTA GARCIA		0.00	10,000.00	
EB	10	30/06/2023	0001577-B ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	1,000.00	
EB	11	30/06/2023	0001578-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EB	12	30/06/2023	0001579-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	4,500.00	
EB	50	30/06/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	47,260.51	
EB	51	30/06/2023	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	626.01	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	04/07/2023	0001580-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	72,000.00	
EB	2	05/07/2023	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A DE C.V.		0.00	251.00	
EB	3	12/07/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	41,491.50	
EB	4	14/07/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,833.10	
EB	5	14/07/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	500.00	
EB	6	14/07/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	2,826.42	
EB	7	14/07/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,750.20	
EB	8	14/07/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	2,826.42	
EB	9	14/07/2023	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	251.00	
EB	10	14/07/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	48,343.41	
EB	11	14/07/2023	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	14,853.80	
EB	12	14/07/2023	0000000-B JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	
EB	13	14/07/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	51,155.70	
EB	14	14/07/2023	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	6,960.00	
EB	15	14/07/2023	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	3,170.00	
EB	16	14/07/2023	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	11,870.00	
EB	17	14/07/2023	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,243.00	
EB	30	14/07/2023	0001581-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,000.00	
EB	38	14/07/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	18	18/07/2023	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,000.00	
EB	19	18/07/2023	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,903.00	
EB	32	24/07/2023	0001583-B REYNA ALICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	7,000.00	
EB	31	25/07/2023	0001582-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	3,500.00	
EB	33	25/07/2023	0001584-B MARIA LUCRECIA GOMEZ MILLAN		0.00	2,000.00	
EB	34	25/07/2023	0001585-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	4,000.00	
EB	35	25/07/2023	0001586-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	20	26/07/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	12,000.00	
EB	21	26/07/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	8,120.00	
EB	22	28/07/2023	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	8,630.00	
EB	23	28/07/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	18,096.00	
EB	24	28/07/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	48,471.41	
EB	36	28/07/2023	0001587-B LUIS MIGUEL VEGA QUINTERO		0.00	11,000.00	
EB	37	28/07/2023	0001588-B ALMA GUADALUPE VALENZUELA MILLAN		0.00	1,000.00	
EB	25	31/07/2023	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	26	31/07/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,750.20	
EB	27	31/07/2023	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	251.00	
EB	28	31/07/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,826.42	
EB	1	01/08/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.		0.00	23,002.60	
EB	42	02/08/2023	0001589-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	6,500.00	
EB	43	05/08/2023	0001590-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	5,000.00	
EB	44	05/08/2023	0001591-B " C H E Q U E C A N C E L A D O "		0.00	0.00	
EB	2	08/08/2023	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	10,000.00	
EB	3	08/08/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	10,938.80	
EB	45	09/08/2023	0001592-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	6,000.00	
EB	46	11/08/2023	0001593-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	7,000.00	
EB	52	12/08/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	4	15/08/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM ENR		0.00	2,798.04	
EB	5	15/08/2023	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	251.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	15/08/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,300.20	
EB	7	15/08/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,400.00	
EB	8	15/08/2023	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	2,958.00	
EB	9	15/08/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	46,821.79	
EB	10	16/08/2023	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	6,742.28	
EB	11	16/08/2023	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	3,900.03	
EB	12	16/08/2023	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	915.00	
EB	13	16/08/2023	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRSCO		0.00	2,360.00	
EB	14	16/08/2023	0000000-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	3,828.00	
EB	15	16/08/2023	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	6,600.00	
EB	16	17/08/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,257.47	
EB	17	17/08/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,234.88	
EB	18	17/08/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,145.95	
EB	19	17/08/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,193.72	
EB	20	17/08/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,070.55	
EB	21	17/08/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,021.73	
EB	47	17/08/2023	0001594-B SERGIO EDUARDO MEJIA CARDENAS		0.00	10,000.00	
EB	22	18/08/2023	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	9,500.00	
EB	48	18/08/2023	0001595-B JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		0.00	1,600.00	
EB	49	18/08/2023	0001596-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	7,000.00	
EB	50	18/08/2023	0001597-B OSCAR HERRERA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EB	23	21/08/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	7,656.00	
EB	24	21/08/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	7,888.00	
EB	25	23/08/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,276.00	
EB	26	25/08/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	33,002.00	
EB	51	25/08/2023	0001598-B JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
EB	27	30/08/2023	0000000-B NOMINA QUINENAL		0.00	46,821.79	
EB	53	30/08/2023	0001599-B JOSE MANUEL LIZARRAGA MILLAN		0.00	10,000.00	
EB	28	31/08/2023	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		0.00	5,060.28	
EB	29	31/08/2023	0000000-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	3,828.00	
EB	30	31/08/2023	0000000-B JOSE ANGEL GONZALES GALLARDO		0.00	3,967.20	
EB	31	31/08/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,394.00	
EB	32	31/08/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,300.20	
EB	33	31/08/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	34	31/08/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	2,798.00	
EB	35	31/08/2023	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	1,264.99	
EB	36	31/08/2023	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALES		0.00	2,030.00	
EB	37	31/08/2023	0000000-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	1,571.01	
EB	38	31/08/2023	0000000-B MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	648.34	
EB	39	31/08/2023	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	11,870.00	
EB	40	31/08/2023	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	5,490.00	
EB	41	31/08/2023	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	1	01/09/2023	-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	26,765.10	
EB	20	01/09/2023	0001600-B CESAR JIMENEZ RIVERA		0.00	10,000.00	
EB	21	01/09/2023	0001601-B ALBREY DAROEL ZAZUETA IRIBE		0.00	6,000.00	
EB	2	05/09/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,264.00	
EB	22	07/09/2023	0001602-B LUIS FRANCISCO AGUIAR COLLANTES		0.00	10,000.00	
EB	3	08/09/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,600.80	
EB	7	12/09/2023	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		0.00	2,606.58	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	13/09/2023	0001603-B JUAN MANUEL CRUZ PICOS		0.00	1,500.00	
EB	4	15/09/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,450.20	
EB	5	15/09/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,798.04	
EB	6	15/09/2023	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	11,870.00	
EB	8	15/09/2023	0000000-B SEVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	24,217.80	
EB	9	15/09/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	46,671.79	
EB	10	15/09/2023	0000000-B JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	10,179.00	
EB	11	15/09/2023	0000000-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	3,099.52	
EB	13	15/09/2023	0000000-B FERGOMAT S.A. DE C.V.		0.00	500.00	
EB	24	15/09/2023	0001604-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	15,000.00	
EB	25	21/09/2023	0001605-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	26	22/09/2023	0001606-B JOSE CARLOS ROCHIN LEMUS		0.00	8,000.00	
EB	27	25/09/2023	0001607-B JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,200.00	
EB	12	29/09/2023	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	14	29/09/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	48,645.53	
EB	15	29/09/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	24,606.80	
EB	16	29/09/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	13,084.80	
EB	17	29/09/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,300.20	
EB	18	29/09/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	19	29/09/2023	0000000-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	3,828.00	
EB	28	29/09/2023	0001608-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EB	1	04/10/2023	0000000-B-ALMA ROSA ANAYA OROZCO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	40	04/10/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,264.40	
EB	2	05/10/2023	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ S.A. DE C.V.		0.00	753.00	
EB	3	06/10/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S. DE C.V.,SOFON ENR		0.00	1,402.30	
EB	26	06/10/2023	0001610-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,000.00	
EB	11	09/10/2023	0001609-B JOSE ALFREDO TORRES ALARCON		0.00	7,000.00	
EB	4	13/10/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,728.20	
EB	5	13/10/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	150.00	
EB	6	13/10/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	46,243.79	
EB	7	13/10/2023	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	251.00	
EB	27	13/10/2023	0001611-B BRISEL YAMIET MANJARREZ MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	28	13/10/2023	0001612-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	17,000.00	
EB	8	16/10/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	2,798.04	
EB	9	16/10/2023	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	6,130.00	
EB	10	16/10/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	24,248.00	
EB	12	16/10/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	800.40	
EB	29	16/10/2023	0001613-B JUAN CARLOS CORONA LEYVA		0.00	5,000.00	
EB	34	16/10/2023	0001618-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	30	20/10/2023	0001614-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,000.00	
EB	31	24/10/2023	0001615-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	32	25/10/2023	0001616-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,700.00	
EB	13	27/10/2023	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		0.00	2,375.01	
EB	33	27/10/2023	0001617-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	14	30/10/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,389.20	
EB	15	30/10/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,750.00	
EB	16	30/10/2023	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	251.00	
EB	17	30/10/2023	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	30/10/2023	0000000-B	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	734.40	
EB	19	30/10/2023	0000000-B	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	1,076.10	
EB	20	30/10/2023	0000000-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,290.04	
EB	21	30/10/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	46,732.79	
EB	22	30/10/2023	0000000-B	JOSE ANGEL GONZLEZ GALLARDO		0.00	2,470.80	
EB	23	30/10/2023	0000000-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	2,552.00	
EB	24	30/10/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	1,500.00	
EB	25	30/10/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	24,389.00	
EB	39	30/10/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	35	31/10/2023	0001619-B	FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	9,500.00	
EB	36	31/10/2023	0001620-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	37	31/10/2023	0001621-B	FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	4,500.00	
EB	38	31/10/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	575.74	
EB	9	01/11/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,078.80	
EB	3	06/11/2023	0001622-B	FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	3,000.00	
EB	4	06/11/2023	0001623-B	FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EB	12	07/11/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	928.00	
EB	13	09/11/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,798.04	
EB	5	13/11/2023	0001624-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,500.00	
EB	6	13/11/2023	0001625-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	2,000.00	
EB	14	14/11/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,078.80	
EB	16	15/11/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	65,916.22	
EB	17	15/11/2023	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,832.00	
EB	18	15/11/2023	0000000-B	MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		0.00	1,958.31	
EB	19	15/11/2023	0000000-B	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		0.00	4,640.00	
EB	7	16/11/2023	0001626-B	LUIS MIGUELVEGA QUINTERO		0.00	15,000.00	
EB	20	16/11/2023	0000000-B	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	10,532.80	
EB	21	16/11/2023	0000000-B	OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	3,816.00	
EB	22	16/11/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	18,205.70	
EB	23	16/11/2023	0000000-B	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		0.00	6,032.00	
EB	24	16/11/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,395.20	
EB	25	16/11/2023	0000000-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	251.00	
EB	26	16/11/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,798.04	
EB	27	16/11/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,650.00	
EB	28	16/11/2023	0000000-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	707.60	
EB	15	22/11/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	8	27/11/2023	0001627-B	MARIO VAL ZAZUETA		0.00	1,000.00	
EB	10	30/11/2023	0001628-B	FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ ASTORGA		0.00	10,000.00	
EB	11	30/11/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	545.20	
EB	29	30/11/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	46,010.73	
EB	1	01/12/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,817.20	
EB	2	01/12/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,320.00	
EB	3	01/12/2023	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	4	01/12/2023	0000000-B	JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	5	01/12/2023	0000000-B	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	3,092.10	
EB	6	01/12/2023	0000000-B	MUEBLERIAS VALDEZ, S.A DE C.V.		0.00	251.00	
EB	8	01/12/2023	0000000-B	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	1,502.20	
EB	9	01/12/2023	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	21,119.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	01/12/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	10,498.00	
EB	52	04/12/2023	0001629-B MARIO VAL ZAZUETA		0.00	6,000.00	
EB	53	04/12/2023	0001630-B JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA		0.00	138,000.00	
EB	11	05/12/2023	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	1,160.00	
EB	12	05/12/2023	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	3,254.99	
EB	13	05/12/2023	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	7,095.00	
EB	14	05/12/2023	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,450.00	
EB	15	05/12/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,403.60	
EB	54	05/12/2023	0001631-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	3,000.00	
EB	55	05/12/2023	0001632-B FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	16,000.00	
EB	16	08/12/2023	0000000-B NOMINA ESPECIAL AGUINALDOS		0.00	176,210.89	
EB	7	12/12/2023	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	184.00	
EB	56	13/12/2023	0001633-B JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		0.00	1,000.00	
EB	57	13/12/2023	0001634-B DIANA MARIEL CEBREROS RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
EB	17	14/12/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,967.20	
EB	18	14/12/2023	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	251.00	
EB	19	14/12/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM ENR		0.00	3,092.10	
EB	20	14/12/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	45,860.73	
EB	21	15/12/2023	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	2,990.00	
EB	22	15/12/2023	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,240.00	
EB	23	15/12/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	30,943.20	
EB	24	15/12/2023	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
EB	25	18/12/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,461.56	
EB	26	18/12/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E-		0.00	7,379.74	
EB	27	18/12/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,338.64	
EB	28	18/12/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,265.62	
EB	29	18/12/2023	0000000-B PAGO I.S.S.S.T.E.		0.00	7,224.99	
EB	30	18/12/2023	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	3,460.00	
EB	31	18/12/2023	0000000-B RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	680.02	
EB	32	18/12/2023	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	11,477.04	
EB	33	18/12/2023	0000000-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	9,154.99	
EB	34	18/12/2023	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	15,771.00	
EB	35	18/12/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	30,508.00	
EB	58	18/12/2023	0001635-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	43	19/12/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	45	19/12/2023	0000000-B TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	21,296.00	
EB	36	20/12/2023	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		0.00	3,237.51	
EB	59	22/12/2023	0001636-B ANA ISABEL INZUNZA RUIZ		0.00	12,000.00	
EB	37	23/12/2023	0000000-B NOMINAL QUINCENAL		0.00	26,509.45	
EB	38	29/12/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,520.00	
EB	39	29/12/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,817.20	
EB	40	29/12/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	41	29/12/2023	0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	3,092.10	
EB	42	29/12/2023	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	251.00	
EB	44	29/12/2023	0000000-B JOSE OSCAR URIAS VELAZCO		0.00	6,960.00	
EB	46	29/12/2023	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	12,519.00	
EB	47	29/12/2023	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,244.00	
EB	48	29/12/2023	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	49,713.20	
EB	49	29/12/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	46,010.73	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	50	29/12/2023	0000000-B	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	4,280.40	
EB	51	29/12/2023	0000000-B	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	5,000.00	
EB	60	29/12/2023	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	790.12	
EB	61	29/12/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	62	29/12/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
I	4	13/02/2023		DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR		49.00	0.00	
I	7	27/02/2023		INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA JOSE LUIS GARCIA LOYA		500.00	0.00	
I	1	28/02/2023		SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL PARA EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	117,970.10		0.00	
I	3	19/04/2023		DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		1,138.00	0.00	
IA	4	07/11/2023		DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059		4,000.00	0.00	
IA	6	13/01/2023		INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		147,970.10	0.00	
IA	5	27/01/2023		PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00	0.00	
IA	7	30/01/2023		SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	0.00	
IA	4	31/01/2023		RENDIMIENTOS BANCARIAS		35.11	0.00	
IA	5	10/02/2023		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		1,000.00	0.00	
IA	8	14/02/2023		PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10	0.00	
IA	4	16/02/2023		DEVOLUCION A CUENTA DEL INSTITUTO		119.00	0.00	
IA	2	27/02/2023		INGRESOS DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA		500.00	0.00	
IA	3	27/02/2023		DEPOSITO A LA CUENTA DEL IMDEE		16.00	0.00	
IA	7	27/02/2023		INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA		450.00	0.00	
IA	6	28/02/2023		RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.94	0.00	
IA	5	18/03/2023		PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	6	22/03/2023		SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00	0.00	
IA	7	30/03/2023		SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	4	31/03/2023		RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35	0.00	
IA	1	12/04/2023		DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		531.00	0.00	
IA	6	14/04/2023		PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	
IA	2	19/04/2023		DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		1,000.00	0.00	
IA	5	28/04/2023		RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94	0.00	
IA	7	28/04/2023		SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	
IA	4	06/05/2023		PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	5	30/05/2023		SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	3	31/05/2023		RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11	0.00	
IA	6	13/06/2023		SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	7	14/06/2023		PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	5	30/06/2023		RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49	0.00	
IA	8	30/06/2023		SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	1	03/07/2023		REINTEGRO DE ADEUDO DE GASTOS POR COMPROBAR A LA CUENTA BANCARIA DEL IMDEE DE PARTE DE DEUDORES DIVERSOS		234.70	0.00	
IA	2	11/07/2023		ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00	0.00	
IA	3	17/07/2023		SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		117,970.10	0.00	
IA	4	28/07/2023		SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		117,368.24	0.00	
IA	5	31/07/2023		RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30	0.00	
IA	1	15/08/2023		SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		117,970.10	0.00	
IA	2	25/08/2023		ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		117,347.33	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	0.00	
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10	0.00	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		117,427.44	0.00	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10	0.00	
IA	1	03/10/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/000003 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		1,000.00	0.00	
IA	2	03/10/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00003/000001 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		1,274.00	0.00	
IA	3	04/10/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1125/1/00005 A NOMBRE DE ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO		946.73	0.00	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	0.00	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	0.00	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		1.54	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059		4,000.00	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059		4,000.00	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0005 A NOMBRE DEL DEUDOR MARIO VAL ZAZUETA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059		4,000.00	0.00	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		243,019.80	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00	0.00	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		13.17	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,275.43	4,479,072.92	4,485,684.92	44,663.43
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	4,376,657.51	4,376,657.51	13,200.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	4,376,657.51	4,376,657.51	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	4,376,657.51	4,376,657.51	0.00
IA	6	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		147,970.10	0.00	
IA	6	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	147,970.10	
IA	5	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00	0.00	
IA	5	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		0.00	300,000.00	
IA	7	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	0.00	
IA	7	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	147,970.10	
IA	8	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10	0.00	
IA	8	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	117,970.10	
IA	5	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	5	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	6	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00	0.00	
IA	6	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		0.00	300,000.00	
IA	7	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	7	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	6	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	7	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	
IA	7	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	4	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	4	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	5	30/05/2023	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	5	30/05/2023	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	6	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	6	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	7	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	7	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	
IA	8	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	8	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	
IA	2	11/07/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00	0.00	
IA	2	11/07/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	240,000.00	
IA	3	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		117,970.10	0.00	
IA	3	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,970.10	
IA	4	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		117,368.24	0.00	
IA	4	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,368.24	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		117,970.10	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	117,970.10	
IA	2	25/08/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00	0.00	
IA	2	25/08/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	100,000.00	
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		117,347.33	0.00	
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		0.00	117,347.33	
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10	0.00	
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	117,970.10	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		117,427.44	0.00	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	117,427.44	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	0.00	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	117,970.10	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	0.00	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	117,970.10	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		243,019.80	0.00	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		0.00	243,019.80	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00	0.00	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	30,000.00	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,465.43	26,647.51	55,677.28	4,435.66
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,332.89	26,454.51	44,578.17	209.23
1123 1 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	243.60	0.00	243.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	28/07/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 1 000001 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO			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		7,364.06	0.00	7,364.06	0.00
DD	1	01/09/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0003 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA			0.00	7,364.06	
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA		14,910.04	83.00	13,599.00	1,394.04
EB	35	06/02/2023	A CUENTA DE JOSE LUIS GARCIA LOYA			0.00	149.00	
EB	5	14/03/2023	PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR			83.00	0.00	
I	7	27/02/2023	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA JOSE LUIS GARCIA LOYA			0.00	500.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059			0.00	4,000.00	
IA	2	27/02/2023	INGRESOS DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA			0.00	500.00	
IA	7	27/02/2023	INGRESOS AL IMDEE DE CUENTA			0.00	450.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059			0.00	4,000.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00001/0004 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059			0.00	4,000.00	
1123 1 000006			JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EB	12	14/07/2023	ADELANTO DE AGUINALDO			5,000.00	0.00	
EB	16	08/12/2023	DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS			0.00	5,000.00	
1123 1 000007			ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRA		-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
D	1	31/05/2023	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registro equivocado en la póliza EB87 de Diciembre de 2020			0.00	-3,000.00	
1123 1 000009			JESUS ABRAHAM ECHEVERRIA FELIX		0.00	21,371.51	21,371.51	0.00
EB	39	30/01/2023	ADELANTO DE AGUINALDO			3,000.00	0.00	
EB	34	16/06/2023	PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO			18,371.51	0.00	
EB	16	08/12/2023	DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS			0.00	21,371.51	
1123 2			POR RESPONSABILIDADES		9,038.23	0.00	6,004.80	3,033.43
1123 2 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		936.61	0.00	936.61	0.00
DD	18	28/07/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 2 000001 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO.			0.00	936.61	
1123 2 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		5,068.19	0.00	5,068.19	0.00
DD	2	15/09/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1123/00002/0002 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA			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		2,094.31	0.00	2,094.31	0.00
1123 3 000001			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		1,274.00	0.00	1,274.00	0.00
IA	2	03/10/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00003/000001 A NOMBRE DEL DEUDOR NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			0.00	1,274.00	
1123 3 000025			JOSE GUMENCINDO GAXIOLA CAMPAÑA		820.31	0.00	820.31	0.00
DD	19	28/07/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1123 3 000025 FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO.			0.00	820.31	
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS		4,000.00	193.00	3,000.00	1,193.00
1123 4 000001			JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00	193.00	0.00	1,193.00
EB	6	15/06/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR			193.00	0.00	
1123 4 000007			ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1	31/05/2023	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registro equivocado en la póliza EB87 de Diciembre de 2020			0.00	3,000.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	154.89	154.89	0.00
1124 5			Productos		0.00	154.89	154.89	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS		0.00	154.89	154.89	0.00
IA	4	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS			35.11	0.00	
IA	4	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS			0.00	35.11	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			19.94	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.94	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35	0.00	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	20.35	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94	0.00	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		0.00	14.94	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11	0.00	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.11	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49	0.00	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.49	
IA	5	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30	0.00	
IA	5	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.30	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.84	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10	0.00	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	2.10	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		1.54	0.00	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		0.00	1.54	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		13.17	0.00	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		0.00	13.17	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,610.00	75,613.01	53,195.24	27,027.77
1125 1			CAJA CHICA	4,375.30	75,613.01	52,960.54	27,027.77
1125 1 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	-494.96	0.00	0.00	-494.96
1125 1 000002			JOSE LUIS GARCIA LOYA	2,923.53	4,443.00	5,000.00	2,366.53
DD	22	20/07/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0002 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS GARCIA LOYA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA D		0.00	5,000.00	
EB	41	03/04/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		340.00	0.00	
EB	7	05/04/2023	ADELANTO DE AGUINALDO		4,000.00	0.00	
EB	47	13/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO INTERNET		83.00	0.00	
EB	35	25/07/2023	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR JOSE LUIS GARCIA LOYA		20.00	0.00	
1125 1 000003			JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
IA	1	03/10/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/000003 A NOMBRE DEL DEUDOR JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		0.00	1,000.00	
1125 1 000004			ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	946.73	0.00	946.73	0.00
IA	3	04/10/2023	ABONO A LA CUENTA DEUDORA 1125/1/00005 A NOMBRE DE ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO FINIQUITANDO ASI EL ADEUDO		0.00	946.73	
1125 1 000005			MARIO VAL ZAZUETA	0.00	71,170.01	46,013.81	25,156.20
D	1	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,823.20	
D	1	29/12/2023	COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	7,680.01	
DC	49	14/07/2023	PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,421.60	
DD	4	07/07/2023	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,600.00	
DD	21	11/07/2023	PAGO DE HABITACION EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,100.00	
DD	24	18/08/2023	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN SINALOA		0.00	1,381.00	
DD	17	29/09/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,264.00	
DD	2	27/11/2023	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS OFICINAS DEL ISDE		0.00	1,570.00	
EB	48	13/01/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR		1,000.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	PENDIENTE COMPROBACION DEL RESTO DEL CHEQUE		127.00	0.00	
EB	38	09/02/2023	DEVOLUCION A CUENTA DEL DIRECTOR		0.00	46.00	
EB	39	13/02/2023	DIFERENCIA A CARGO DEL DIRECTOR DEL IMDEE		16.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	13/02/2023	PENDIENTE GASTO POR COMPROBAR		49.00	0.00	
EB	48	16/02/2023	GASTO PENDIENTE POR COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		119.00	0.00	
EB	10	08/03/2023	GASTOS POR COMPROBAR		1,000.00	0.00	
EB	8	09/03/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR		561.00	0.00	
EB	13	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		1,138.00	0.00	
EB	14	21/03/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR		402.00	0.00	
EB	17	23/03/2023	PENDIENTES GASTOS POR COMPROBAR		186.00	0.00	
EB	21	31/03/2023	PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR		946.00	0.00	
EB	45	06/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		9.00	0.00	
EB	46	12/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		222.00	0.00	
EB	48	14/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		32.00	0.00	
EB	49	18/04/2023	GASTOS PENDIENTES A COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		484.00	0.00	
EB	50	22/04/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,340.00	0.00	
EB	1	03/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,195.01	0.00	
EB	3	05/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,672.00	0.00	
EB	4	08/05/2023	PTE.GASTOS PRO COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,500.00	0.00	
EB	5	12/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,232.00	0.00	
EB	6	13/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,000.00	0.00	
EB	7	18/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,330.00	0.00	
EB	8	25/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		4,000.00	0.00	
EB	1	02/06/2023	CARGO A FAVOR A DEUDORES A CORTO PLAZO MARIO VAL Z.		0.00	128.00	
EB	3	07/06/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		254.00	0.00	
EB	5	10/06/2023	CARGO A FAVOR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	200.00	
EB	45	21/06/2023	ADELANTO DE PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR DEL IMDEE PARA DESCONTAR DEL TOTAL DE AGUINALDO		15,000.00	0.00	
EB	8	23/06/2023	PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,683.00	0.00	
EB	12	30/06/2023	PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,117.00	0.00	
EB	30	14/07/2023	PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,820.00	0.00	
EB	31	25/07/2023	PENDIENTES GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,480.00	0.00	
EB	34	25/07/2023	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		2,715.00	0.00	
EB	42	02/08/2023	PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		5,658.00	0.00	
EB	43	05/08/2023	PENDIENTES GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,075.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	PENDIENTES GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,245.00	0.00	
EB	49	18/08/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,953.00	0.00	
EB	25	21/09/2023	PENDIENTE GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		283.00	0.00	
EB	26	06/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE EN VISITA A LAS OFICINAS DEL ISDE VER CONVENIO		0.00	185.00	
EB	30	20/10/2023	PENDIENTE GASTO POR COMPROBAR		343.00	0.00	
EB	31	24/10/2023	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR		2,000.00	0.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		0.00	1,700.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		1,700.00	0.00	
EB	33	27/10/2023	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,062.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	27/10/2023	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,062.00	0.00	
EB	33	27/10/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		938.00	0.00	
EB	5	13/11/2023	pendiente gastos por comprobar de parte del imdee		196.00	0.00	
EB	6	13/11/2023	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,083.00	0.00	
EB	8	27/11/2023	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,000.00	0.00	
EB	52	04/12/2023	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		5.00	0.00	
I	4	13/02/2023	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR		0.00	49.00	
I	3	19/04/2023	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	1,138.00	
IA	5	10/02/2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	1,000.00	
IA	4	16/02/2023	DEVOLUCION A CUENTA DEL INSTITUTO		0.00	119.00	
IA	3	27/02/2023	DEPOSITO A LA CUENTA DEL IMDEE		0.00	16.00	
IA	1	12/04/2023	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	531.00	
IA	2	19/04/2023	DEVOLUCION A LA CUENTA DEL IMDEE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	1,000.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE PAGO DE CUENTA 1125/00001/0005 A NOMBRE DEL DEUDOR MARIO VAL ZAZUETA PRESENTANDO UN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES A LA CUENTA DEL IMDEE 0476096059		0.00	4,000.00	
1125 2			GASTOS POR COMPROBAR	234.70	0.00	234.70	0.00
1125 2 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	234.70	0.00	234.70	0.00
IA	1	03/07/2023	REINTEGRO DE ADEUDO DE GASTOS POR COMPROBAR A LA CUENTA BANCARIA DEL IMDEE DE PARTE DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	234.70	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	119,860.52	0.00	0.00	119,860.52
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	119,860.52	0.00	0.00	119,860.52
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
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
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 ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
1236 3 000002			LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
1236 3 000003			POLVORIN COL EJIDAL LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3 000004			POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
1236 3 000005			CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
1240			Bienes Muebles	212,585.15	0.00	0.00	212,585.15
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	23,286.05	0.00	0.00	23,286.05
	1241 3 000002		COMPUTADORA AIO V222FAK C13 NEGRO	19,799.10	0.00	0.00	19,799.10
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
	1242 1 000001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,312.00	0.00	0.00	164,312.00
	1246 7		HERRAMIENTAS- MAQUINAS	68,662.00	0.00	0.00	68,662.00
			HERRAMIENTAS				
	1246 7 000001		TRACTORES JARDINERÍA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000001 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000002		COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
			MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA				
			CULIACAN SA DE CV				
	1246 7 000003		PODADORA	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
	1246 9		Otros Equipos	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	1263 1		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	1263 1 515000		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,891.31	0.00	0.00	5,891.31
	1263 1 567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	30,722.56	0.00	0.00	30,722.56
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,830.59	4,756,275.67	4,797,989.49	208,544.41
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-127,482.95	1,763,673.66	1,763,673.66	-127,482.95
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	40,432.47	1,737,007.31	1,737,007.31	40,432.47
EB		7 13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		0.00	56,423.99	
			CORR				
EB		7 13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		56,423.99	0.00	
			CORR				
EB		37 30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56,438.84	
			SEGUN				
EB		37 30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		56,438.84	0.00	
			SEGUN				
EB		13 14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		0.00	56,438.84	
			CORRESPONDIENT				
EB		13 14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE		56,438.84	0.00	
			CORRESPONDIENT				
EB		26 28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		0.00	56,791.17	
			CORR				
EB		26 28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		56,791.17	0.00	
			CORR				
EB		27 15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56,792.84	
			PRIM				
EB		27 15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		56,792.84	0.00	
			PRIM				
EB		58 30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56,976.12	
			SEGU				
EB		58 30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		56,976.12	0.00	
			SEGU				
EB		16 14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	61,031.07	
			PRIM				
EB		16 14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		61,031.07	0.00	
			PRIM				
EB		37 28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		0.00	61,106.49	
			CORR				
EB		37 28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		61,106.49	0.00	
			CORR				
EB		15 15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL		0.00	81,437.53	
			PRIMER				
EB		15 15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL		81,437.53	0.00	
			PRIMER				
EB		24 31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		0.00	61,106.49	
			CORR				
EB		24 31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE		61,106.49	0.00	
			CORR				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	61,106.49	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		61,106.49	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		0.00	61,106.49	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		61,106.49	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	61,106.49	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		61,106.49	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	82,478.26	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		82,478.26	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	61,106.49	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		61,106.49	0.00	
EB	16	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	229,091.85	
EB	16	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		229,091.85	0.00	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		0.00	61,106.49	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		61,106.49	0.00	
EB	37	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		0.00	26,509.45	
EB	37	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		26,509.45	0.00	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	-167,915.42	0.00	0.00	-167,915.42
2111 5			OTRAS PRESTACIONES	0.00	26,666.35	26,666.35	0.00
EB	25	18/12/2023	ISSSTE AP 3375 18/12/2023 0000000000 1.0000 003375 PAGO DE RETENCIONES DE		0.00	5,460.72	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	18/12/2023	'ISSSTE AP			5,460.72	0.00	
			3375 18/12/2023 0000000000 1.0000 003375 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	26	18/12/2023	'ISSSTE			0.00	5,378.90	
			3376 18/12/2023 0000000000 1.0000 003376 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	26	18/12/2023	'ISSSTE			5,378.90	0.00	
			3376 18/12/2023 0000000000 1.0000 003376 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	27	18/12/2023	'ISSSTE			0.00	5,337.80	
			3377 18/12/2023 0000000000 1.0000 003377 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	27	18/12/2023	'ISSSTE			5,337.80	0.00	
			3377 18/12/2023 0000000000 1.0000 003377 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	28	18/12/2023	'ISSSTE			0.00	5,264.78	
			3378 18/12/2023 0000726.18 1.0000 003378 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	28	18/12/2023	'ISSSTE			5,264.78	0.00	
			3378 18/12/2023 0000726.18 1.0000 003378 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	29	18/12/2023	'ISSSTE			0.00	5,224.15	
			3379 18/12/2023 0000000000 1.0000 003379 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
EB	29	18/12/2023	'ISSSTE			5,224.15	0.00	
			3379 18/12/2023 0000000000 1.0000 003379 PAGO DE					
			RETENCIONES DE					
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,224.64	1,975,399.79	2,004,685.19	34,510.04
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,224.64	1,975,399.79	2,004,685.19	34,510.04
2112 1 000003			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	59,231.22	59,231.22	0.00
DD	5	04/04/2023	'GOGA			0.00	9,465.60	
			660 04/04/2023 0001305.60 1.0000 003039 PAGO DE BANDERINES					
			QUE					
DD	7	11/04/2023	'GOGA			0.00	11,885.82	
			659 04/04/2023 0001639.42 1.0000 003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y					
			L					
DD	11	09/06/2023	'GOGA			0.00	11,600.00	
			682 09/06/2023 0001600.00 1.0000 003127 ANTICIPO DE PAGO DE					
			RO					
DD	2	08/08/2023	'GOGA			0.00	16,742.28	
			702 08/08/2023 0002309.28 000001 003210 PAGO DE LONAS DE					
			PATRO					
DD	16	31/08/2023	'GOGA			0.00	3,967.20	
			707 24/08/2023 00000547.2 000001 003243 PAGO DE FACTURA 707					
			PO					
DD	10	15/09/2023	'GOGA			0.00	3,099.52	
			725 12/09/2023 0000427.52 000001 003277 PAGO DE IMPRESION					
			DE B					
DD	9	30/10/2023	'GOGA			0.00	2,470.80	
			727 20/09/2023 0000340.80 1.0000 003322 PAGO DE IMPRESION DE					
			B					
EB	5	04/04/2023	'GOGA	660 04/04/2023 00001305.6	1 003039	9,465.60	0.00	
EB	9	11/04/2023	'GOGA	659 04/04/2023 0001639.42	1 003043	11,885.82	0.00	
EB	26	09/06/2023	'GOGA	682 09/06/2023 0000689.66	1 003127	5,000.00	0.00	
EB	2	08/08/2023	'GOGA	702 08/08/2023 0001379.31	1 003210	10,000.00	0.00	
EB	10	16/08/2023	'GOGA	702 08/08/2023 0000929.97	1 003210	6,742.28	0.00	
EB	15	16/08/2023	'GOGA	682 09/06/2023 0000910.34	1 003127	6,600.00	0.00	
EB	30	31/08/2023	'GOGA	707 24/08/2023 00000547.2	1 003243	3,967.20	0.00	
EB	11	15/09/2023	'GOGA	725 12/09/2023 0000427.52	1 003277	3,099.52	0.00	
EB	22	30/10/2023	'GOGA	727 20/09/2023 00000340.8	1 003322	2,470.80	0.00	
2112 1 000005			AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
DD	21	27/01/2023	'OPI			0.00	2,176.07	
			1562 24/01/2023 0000300.15 1.0000 002892 PAGO DE					
			FACTURA1562 DE					
DD	27	28/04/2023	'OPI			0.00	1,318.51	
			1642 25/04/2023 0000181.86 1.0000 003065 PAGO DE PAPELERIA					
			PARA					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	31/08/2023	OPI	1707 21/07/2023 0000216.69 000001 003250 PAGO DE FACTURA		0.00	1,571.01	
				1707 D				
DD	8	26/10/2023	OPI	1774 26/10/2023 0000148.43 1.0000 003319 PAGO DE MATERIAL DE PA		0.00	1,076.10	
EB	28	27/01/2023	OPI	1562 24/01/2023 0000300.15 1 002892		2,176.07	0.00	
EB	33	28/04/2023	OPI	1642 25/04/2023 0000181.86 1 003065		1,318.51	0.00	
EB	37	31/08/2023	OPI	1707 21/07/2023 0000216.69 1 003250		1,571.01	0.00	
EB	19	30/10/2023	OPI	1774 26/10/2023 0000148.43 1 003319		1,076.10	0.00	
2112 1 000012				SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	451,829.30	451,829.30	0.00
DD	13	17/01/2023	ESPINAL	5704 17/01/2023 0001443.90 1.0000 002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	10,468.30	
DD	1	07/02/2023	ESPINAL	5837 07/02/2023 0002520.92 1.0000 002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CO		0.00	18,276.70	
DD	2	07/02/2023	ESPINAL	2526 25/01/2023 0000068.98 1.0000 002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFER		0.00	500.10	
DD	5	14/03/2023	ESPINAL	6017 14/03/2023 0004106.55 1.0000 002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	29,772.50	
DD	1	03/04/2023	ESPINAL	6149 03/04/2023 0005052.30 1.0000 003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	36,629.20	
DD	24	27/04/2023	ESPINAL	6330 27/04/2023 0003927.63 1.0000 003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	28,475.30	
DD	8	24/05/2023	ESPINAL	6406 24/05/2023 0001783.30 1.0000 003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	12,928.90	
DD	6	07/06/2023	ESPINAL	6468 07/06/2023 0002141.93 1.0000 003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	15,529.00	
DD	20	21/06/2023	ESPINAL	6531 21/06/2023 0002863.46 1.0000 003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	20,760.10	
DD	7	12/07/2023	ESPINAL	6666 12/07/2023 0005722.97 000001 003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	41,491.50	
DD	14	26/07/2023	ESPINAL	2276 26/07/2023 0001655.17 000001 003191 COMPRA DE CUPONONES PA		0.00	12,000.00	
DD	1	01/08/2023	ESPINAL	6763 01/08/2023 0003172.77 000001 003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CO		0.00	23,002.60	
DD	3	01/09/2023	ESPINAL	6931 01/09/2023 0003691.74 000001 003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CO		0.00	26,765.10	
DD	8	15/09/2023	ESPINAL	7019 15/09/2023 0003340.39 000001 003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CO		0.00	24,217.80	
DD	12	29/09/2023	ESPINAL	7099 29/09/2023 0003394.04 000001 003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	24,606.80	
DD	3	16/10/2023	ESPINAL	7159 16/10/2023 0003344.55 1.0000 003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	24,248.00	
DD	11	30/10/2023	ESPINAL	AN2355 30/10/2023 0000206.90 1.0000 003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CO		0.00	1,500.00	
DD	12	30/10/2023	ESPINAL	RI7238 30/10/2023 0003364.00 1.0000 003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CO		0.00	24,389.00	
DD	11	16/11/2023	ESPINAL	7343 16/11/2023 0002511.13 1.0000 003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	18,205.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	01/12/2023	ESPINAL			0.00	21,119.50	
			7457 01/12/2023 0002913.03 1.0000 003349 PAGO DE					
			COMBUSTIBLE UT					
DD	13	15/12/2023	ESPINAL			0.00	30,943.20	
			007542 15/12/2023 0004268.03 1.0000 003373 PAGO DE					
			COMBUSTIBLE PA					
DD	14	15/12/2023	ESPINAL			0.00	6,000.00	
			2415 15/12/2023 0000827.59 1.0000 003374 PADO DE VALES DE					
			COMBU					
EB	20	17/01/2023	ESPINAL	5704 17/01/2023 00001443.9	1 002882	10,468.30	0.00	
EB	4	07/02/2023	ESPINAL	5837 07/02/2023 0002520.92	1 002915	18,276.70	0.00	
EB	5	07/02/2023	ESPINAL	2526 25/01/2023 0000068.98	1 002916	500.10	0.00	
EB	26	14/03/2023	ESPINAL	6017 14/03/2023 0004106.55	1 002978	29,772.50	0.00	
EB	1	03/04/2023	ESPINAL	6149 03/04/2023 00005052.3	1 003032	36,629.20	0.00	
EB	28	27/04/2023	ESPINAL	6330 27/04/2023 0003927.63	1 003062	28,475.30	0.00	
EB	22	24/05/2023	ESPINAL	6406 24/05/2023 00001783.3	1 003098	12,928.90	0.00	
EB	22	07/06/2023	ESPINAL	6468 07/06/2023 0002141.93	1 003123	15,529.00	0.00	
EB	42	21/06/2023	ESPINAL	6531 21/06/2023 0002863.46	1 003152	20,760.10	0.00	
EB	3	12/07/2023	ESPINAL	6666 12/07/2023 0005722.97	1 003165	41,491.50	0.00	
EB	20	26/07/2023	ESPINAL	2276 26/07/2023 0001655.17	1 003191	12,000.00	0.00	
EB	1	01/08/2023	ESPINAL	6763 01/08/2023 0003172.77	1 003209	23,002.60	0.00	
EB	1	01/09/2023	ESPINAL	6931 01/09/2023 0003691.74	1 003267	26,765.10	0.00	
EB	8	15/09/2023	ESPINAL	7019 15/09/2023 0003340.39	1 003274	24,217.80	0.00	
EB	15	29/09/2023	ESPINAL	7099 29/09/2023 0003394.04	1 003280	24,606.80	0.00	
EB	10	16/10/2023	ESPINAL	7159 16/10/2023 0003344.55	1 003311	24,248.00	0.00	
EB	24	30/10/2023	ESPINAL	AN2355 30/10/2023 00000206.9	1 003324	1,500.00	0.00	
EB	25	30/10/2023	ESPINAL	RI7238 30/10/2023 0000003364	1 003325	24,389.00	0.00	
EB	22	16/11/2023	ESPINAL	7343 16/11/2023 0002511.13	1 003445	18,205.70	0.00	
EB	9	01/12/2023	ESPINAL	7457 01/12/2023 0002913.03	1 003349	21,119.50	0.00	
EB	23	15/12/2023	ESPINAL	007542 15/12/2023 0004268.03	1 003373	30,943.20	0.00	
EB	24	15/12/2023	ESPINAL	2415 15/12/2023 0000827.59	1 003374	6,000.00	0.00	
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS		0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
			ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA					
			AC					
DD	5	09/02/2023	'AFOEL6			0.00	15,015.00	
			93 09/02/2023 0000000.00 1.0000 002919 PAGO DE AFILIACIONDE					
			A					
DD	1	09/05/2023	'AFOEL6			0.00	400.00	
			108 27/04/2023 0000000.00 1.0000 003089 PAGO DE					
			RECALIFICACION					
DD	13	12/06/2023	'AFOEL6			0.00	3,800.00	
			155 12/06/2023 0000000.00 1.0000 003129 PAGO DE INSCRIPCION					
			DE					
EB	8	09/02/2023	'AFOEL6	93 09/02/2023 0000000000	1 002919	14,850.00	0.00	
EB	23	20/02/2023	'AFOEL6	93 09/02/2023 0000000000	1 002919	165.00	0.00	
EB	11	02/05/2023	'AFOEL6	108 27/04/2023 0000000000	1 003089	400.00	0.00	
EB	28	12/06/2023	'AFOEL6	155 12/06/2023 0000000000	1 003129	3,800.00	0.00	
2112 1 000017			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
EB	56	31/01/2023	'BMN927			0.00	656.39	
			3029 31/01/2023 0000090.54 1.0000 003029 COMISIONES					
			BANCARIAS D					
EB	56	31/01/2023	'BMN927			656.39	0.00	
			3029 31/01/2023 0000090.54 1.0000 003029 COMISIONES					
			BANCARIAS D					
EB	50	28/02/2023	'BMN927			0.00	589.93	
			3030 28/02/2023 0000081.37 1.0000 003030 COMISIONES					
			BANCARIAS D					
EB	50	28/02/2023	'BMN927			589.93	0.00	
			3030 28/02/2023 0000081.37 1.0000 003030 COMISIONES					
			BANCARIAS D					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	59	31/03/2023	·BMN927 3031 31/03/2023 0000084.45 1.0000 003031 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	612.24	
EB	59	31/03/2023	·BMN927 3031 31/03/2023 0000084.45 1.0000 003031 COMISIONES BANCARIAS D		612.24	0.00	
EB	54	28/04/2023	·BMN927 3162 28/04/2023 0000086.43 1.0000 003162 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	626.59	
EB	54	28/04/2023	·BMN927 3162 28/04/2023 0000086.43 1.0000 003162 COMISIONES BANCARIAS C		626.59	0.00	
EB	25	31/05/2023	·BMN927 3163 31/05/2023 0000073.39 1.0000 003163 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	532.07	
EB	25	31/05/2023	·BMN927 3163 31/05/2023 0000073.39 1.0000 003163 COMISIONES BANCARIAS D		532.07	0.00	
EB	51	30/06/2023	·BMN927 3164 30/06/2023 0000086.35 1.0000 003164 COMISIONES BANCARIAS		0.00	626.01	
EB	51	30/06/2023	·BMN927 3164 30/06/2023 0000086.35 1.0000 003164 COMISIONES BANCARIAS		626.01	0.00	
EB	38	31/10/2023	·BMN927 3430 31/10/2023 0000079.41 1.0000 003430 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	575.74	
EB	38	31/10/2023	·BMN927 3430 31/10/2023 0000079.41 1.0000 003430 COMISIONES BANCARIAS D		575.74	0.00	
EB	11	30/11/2023	·BMN927 3431 30/11/2023 0000075.2 1.0000 003431 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	545.20	
EB	11	30/11/2023	·BMN927 3431 30/11/2023 0000075.2 1.0000 003431 COMISIONES BANCARIAS D		545.20	0.00	
EB	60	29/12/2023	·BMN927 3432 29/12/2023 0000108.98 1.0000 003432 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	790.12	
EB	60	29/12/2023	·BMN927 3432 29/12/2023 0000108.98 1.0000 003432 COMISIONES BANCARIAS D		790.12	0.00	
2112 1 000018			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	1,120.04	1,120.04	0.00
DD	19	20/01/2023	RUBEN 31506 20/01/2023 0000024.14 1.0000 002888 PAGO DE VARILLA DE ACE		0.00	175.01	
DD	23	23/06/2023	RUBEN 32549 17/05/2023 0000036.55 1.0000 003157 PAGO DE MATERIAL DE CO		0.00	265.01	
DD	16	18/12/2023	RUBEN B-33933 12/12/2023 0000093.80 1.0000 003381 PAGO DE MATERIAL PARA		0.00	680.02	
EB	26	20/01/2023	RUBEN 31506 20/01/2023 0000024.14 1 002888		175.01	0.00	
EB	48	23/06/2023	RUBEN 32549 17/05/2023 0000036.55 1 003157		265.01	0.00	
EB	31	18/12/2023	RUBEN B-33933 12/12/2023 0000093.8 1 003381		680.02	0.00	
2112 1 000021			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	38,806.64	38,806.64	0.00
DD	13	17/02/2023	IMPRESNT 1763 16/02/2023 0000569.60 1.0000 002929 PAGO DE RECONOCIMIENTO		0.00	4,129.60	
DD	18	20/06/2023	IMPRESNT 1870 08/06/2023 0001040.00 1.0000 003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RE		0.00	7,540.00	
DD	12	28/07/2023	IMPRESNT 1917 28/07/2023 0000001880 000001 003189 ANTICIPO DE COMPRA DE		0.00	13,630.00	
DD	19	31/08/2023	IMPRESNT 1918 28/07/2023 000000280 000001 003249 PAGO DE IMPRESION DE T		0.00	2,030.00	
DD	17	18/12/2023	IMPRESNT 2041 28/11/2023 0001583.04 1.0000 003382 PAGO DE SERIGRAFIA E I		0.00	11,477.04	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	17/02/2023	IMPRENT	1763 16/02/2023 00000569.6	1 002929	4,129.60	0.00	
EB	40	20/06/2023	IMPRENT	1870 08/06/2023 0000001040	1 003150	7,540.00	0.00	
EB	18	18/07/2023	IMPRENT	1917 28/07/2023 0000689.66	1 003189	5,000.00	0.00	
EB	22	28/07/2023	IMPRENT	1917 28/07/2023 0001190.34	1 003189	8,630.00	0.00	
EB	36	31/08/2023	IMPRENT	1918 28/07/2023 0000000280	1 003249	2,030.00	0.00	
EB	32	18/12/2023	IMPRENT	2041 28/11/2023 0001583.04	1 003382	11,477.04	0.00	
2112 1 000022			FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DD	22	29/03/2023	FER	7491 29/03/2023 0000400.00 1.0000 003024 REFACCION PARA BICICLE		0.00	2,900.00	
DD	21	22/06/2023	FER	7586 22/06/2023 0000082.76 1.0000 003155 PAGO DE MANUBRIO DE BI		0.00	600.00	
EB	50	29/03/2023	FER	7491 29/03/2023 0000000400	1 003024	2,900.00	0.00	
EB	46	22/06/2023	FER	7586 22/06/2023 0000082.76	1 003155	600.00	0.00	
2112 1 000023			MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ		0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
DD	12	17/01/2023	CELIDA	1102 17/01/2023 0000472.00 1.0000 002881 PAGO DE UNIFORMES DE L		0.00	3,422.00	
DD	7	16/03/2023	CELIDA	1134 06/03/2023 0000608.00 1.0000 002981 pago de factura 1134 d		0.00	4,408.00	
DD	7	16/03/2023	CELIDA	1135 06/03/2023 0000768.00 1.0000 002982 PAGO DE FACTURA 1135 C		0.00	5,568.00	
EB	19	17/01/2023	CELIDA	1102 17/01/2023 0000000472	1 002881	3,422.00	0.00	
EB	32	16/03/2023	CELIDA	1134 06/03/2023 0000000608	1 002981	4,408.00	0.00	
EB	32	16/03/2023	CELIDA	1135 06/03/2023 0000000768	1 002982	5,568.00	0.00	
2112 1 000028			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	580.00	580.00	0.00
DD	12	23/03/2023	DIOO	13894 23/01/2023 0000080.00 1.0000 003003 PAGO DE TITAS PARA EL		0.00	580.00	
EB	40	23/03/2023	DIOO	13894 23/01/2023 0000000080	1 003003	580.00	0.00	
2112 1 000032			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.75	0.00	0.00	0.75
2112 1 000050			MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		0.00	18,005.95	18,005.95	0.00
DD	3	13/01/2023	MHU82	Z41-2119 13/01/2023 0000381.83 1.0000 002866 PAGO DE SERVICIO MECAN		0.00	2,768.26	
DD	14	31/08/2023	MHU82	Z41-2273 31/08/2023 0000697.97 000001 003241 PAGO DE FACTURA Z41-22		0.00	5,060.28	
DD	7	12/09/2023	MHU82	2283 12/09/2023 0000359.53 000001 003273 PAGO DE FACTURA DE REF		0.00	2,606.58	
DD	5	27/10/2023	MHU82	2656 27/10/2023 0000327.59 1.0000 003314 pago de bateria de tra		0.00	2,375.01	
DD	6	15/11/2023	MHU82	3871 15/11/2023 0000270.11 1.0000 003440 PAGO DE CUCHILLAS CORT		0.00	1,958.31	
DD	21	20/12/2023	MHU82	Z41-2364 20/12/2023 0000446.55 1.0000 003397 PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	3,237.51	
EB	6	13/01/2023	MHU82	Z41-2119 13/01/2023 0000381.83	1 002866	2,768.26	0.00	
EB	28	31/08/2023	MHU82	Z41-2273 31/08/2023 0000697.97	1 003241	5,060.28	0.00	
EB	7	12/09/2023	MHU82	2283 12/09/2023 0000359.53	1 003273	2,606.58	0.00	
EB	13	27/10/2023	MHU82	2656 27/10/2023 0000327.59	1 003314	2,375.01	0.00	
EB	18	15/11/2023	MHU82	3871 15/11/2023 0000270.11	1 003440	1,958.31	0.00	
EB	36	20/12/2023	MHU82	Z41-2364 20/12/2023 0000446.55	1 003397	3,237.51	0.00	
2112 1 000052			SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
DD	32	09/01/2023	EOCS	2775 03/01/2023 0000057.52 1.0000 002862 COMPRA DE TABLERO Y MA		0.00	417.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/03/2023	EOCS			0.00	507.04	
			2807 07/02/2023 0000069.94 1.0000 002974	PAGO DE PAR DE BOCINAS				
DD	2	02/03/2023	EOCS			0.00	195.00	
			2839 07/02/2023 0000026.90 1.0000 002975	PAGO DE MEMORIA PARA E				
DD	2	01/12/2023	EOCS			0.00	184.00	
			3002 08/09/2023 0000025.38 1.0000 003347	PAGO DE MEMORIA PARA A				
EB	57	09/01/2023	EOCS	2775 03/01/2023 0000057.52 1 002862		417.00	0.00	
EB	23	02/03/2023	EOCS	2807 07/02/2023 0000069.94 1 002974		507.04	0.00	
EB	23	02/03/2023	EOCS	2839 07/02/2023 0000026.9 1 002975		195.00	0.00	
EB	7	12/12/2023	EOCS	3002 08/09/2023 0000025.38 1 003347		184.00	0.00	
2112 1 000055				CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	25,129.98	25,129.98	0.00
DD	12	14/04/2023	AAVC			0.00	1,050.00	
			9032 21/03/2023 0000144.83 1.0000 003048	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
DD	6	17/05/2023	AAVC			0.00	2,050.00	
			9342 08/05/2023 0000282.76 1.0000 003096	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
DD	6	17/05/2023	AAVC			0.00	640.00	
			9296 02/05/2023 0000088.28 1.0000 003095	ALIMENTOS CONSUMINDOS				
DD	1	01/06/2023	AAVC			0.00	720.00	
			9500 27/05/2023 0000099.31 1.0000 003115	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	1	01/06/2023	AAVC			0.00	615.00	
			9506 29/05/2023 0000084.83 1.0000 003116	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	1	01/06/2023	AAVC			0.00	795.01	
			9389 16/05/2023 0000109.66 1.0000 003113	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	1	01/06/2023	AAVC			0.00	1,500.00	
			9442 22/05/2023 0000206.90 1.0000 003114	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	11	14/07/2023	AAVC			0.00	2,000.00	
			9522 31/05/2023 0000275.86 000001 003186	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
DD	11	14/07/2023	AAVC			0.00	1,170.00	
			9667 27/06/2023 0000161.38 000001 003187	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
DD	6	16/08/2023	AAVC			0.00	915.00	
			9872 03/08/2023 0000126.21 000001 003219	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	18	31/08/2023	AAVC			0.00	450.00	
			9946 17/08/2023 0000062.07 000001 003247	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
DD	18	31/08/2023	AAVC			0.00	814.99	
			9957 21/08/2023 0000112.41 000001 003248	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
DD	7	05/12/2023	AAVC			0.00	995.00	
			9992 23/08/2023 0000137.24 1.0000 003355	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	7	05/12/2023	AAVC			0.00	1,000.00	
			10056 05/09/2023 0000137.93 1.0000 003356	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	7	05/12/2023	AAVC			0.00	1,259.99	
			10374 19/10/2023 0000173.79 1.0000 003357	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	18	18/12/2023	AAVC			0.00	2,500.00	
			10438 30/10/2023 0000344.83 1.0000 003383	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	18	18/12/2023	AAVC			0.00	3,540.00	
			10474 06/11/2023 0000488.28 1.0000 003384	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	18	18/12/2023	AAVC			0.00	615.00	
			10519 10/11/2023 0000084.83 1.0000 003385	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	18/12/2023	AAVC 10586 21/11/2023 0000214.48 1.0000 003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,555.00	
DD	18	18/12/2023	AAVC 10742 11/12/2023 0000130.34 1.0000 003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	944.99	
EB	14	14/04/2023	AAVC 9032 21/03/2023 0000144.83 1 003048		1,050.00	0.00	
EB	17	17/05/2023	AAVC 9296 02/05/2023 0000088.28 1 003095		640.00	0.00	
EB	17	17/05/2023	AAVC 9342 08/05/2023 0000282.76 1 003096		2,050.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	AAVC 9442 22/05/2023 00000206.9 1 003114		1,500.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	AAVC 9500 27/05/2023 0000099.31 1 003115		720.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	AAVC 9506 29/05/2023 0000084.83 1 003116		615.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	AAVC 9389 16/05/2023 0000109.66 1 003113		795.01	0.00	
EB	15	14/07/2023	AAVC 9522 31/05/2023 0000275.86 1 003186		2,000.00	0.00	
EB	15	14/07/2023	AAVC 9667 27/06/2023 0000161.38 1 003187		1,170.00	0.00	
EB	12	16/08/2023	AAVC 9872 03/08/2023 0000126.21 1 003219		915.00	0.00	
EB	35	31/08/2023	AAVC 9946 17/08/2023 0000062.07 1 003247		450.00	0.00	
EB	35	31/08/2023	AAVC 9957 21/08/2023 0000112.41 1 003248		814.99	0.00	
EB	12	05/12/2023	AAVC 9992 23/08/2023 0000137.24 1 003355		995.00	0.00	
EB	12	05/12/2023	AAVC 10056 05/09/2023 0000137.93 1 003356		1,000.00	0.00	
EB	12	05/12/2023	AAVC 10374 19/10/2023 0000173.79 1 003357		1,259.99	0.00	
EB	33	18/12/2023	AAVC 10438 30/10/2023 0000344.83 1 003383		2,500.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	AAVC 10519 10/11/2023 0000084.83 1 003385		615.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	AAVC 10474 06/11/2023 0000488.28 1 003384		3,540.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	AAVC 10586 21/11/2023 0000214.48 1 003386		1,555.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	AAVC 10742 11/12/2023 0000130.34 1 003387		944.99	0.00	
2112 1 000060			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	10,937.60	10,937.60	0.00
DD	23	30/03/2023	MUCM 2852 30/03/2023 0000412.41 1.0000 003027 PAGO DE MATERIAL DE PIN		0.00	2,989.99	
DD	7	07/06/2023	MUCM 2979 02/06/2023 0000357.24 1.0000 003124 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	2,589.97	
DD	7	16/08/2023	MUCM 3082 26/07/2023 0000325.52 000001 003220 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	2,360.00	
DD	18	25/09/2023	MUCM 3192 25/09/2023 0000315.87 1.0000 003320 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	2,290.04	
DD	13	16/11/2023	MUCM 3287 16/11/2023 0000097.60 1.0000 003448 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	707.60	
EB	56	30/03/2023	MUCM 2852 30/03/2023 0000412.41 1 003027		2,989.99	0.00	
EB	23	07/06/2023	MUCM 2979 02/06/2023 0000357.24 1 003124		2,589.97	0.00	
EB	13	16/08/2023	MUCM 3082 26/07/2023 0000325.52 1 003220		2,360.00	0.00	
EB	20	30/10/2023	MUCM 3192 25/09/2023 0000315.87 1 003320		2,290.04	0.00	
EB	28	16/11/2023	MUCM 3287 16/11/2023 0000097.6 1 003448		707.60	0.00	
2112 1 000064			LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	855.00	855.00	0.00
DD	27	31/01/2023	RORL 775 30/01/2023 0000117.93 1.0000 002900 PAGO DE PAQUETE DE CAR		0.00	855.00	
EB	41	31/01/2023	RORL 775 30/01/2023 0000117.93 1 002900		855.00	0.00	
2112 1 000070			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DD	12	16/11/2023	AUNE B388 25/10/2023 0000832.00 1.0000 003446 PAGO DE LAMPARAS QUE S		0.00	6,032.00	
EB	23	16/11/2023	AUNE B388 25/10/2023 00000832 1 003446		6,032.00	0.00	
2112 1 000078			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	561,916.70	561,916.70	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	12/01/2023	AAOA 491 11/01/2023 0001064.00 1.0000 002864 PAGO DE FACTURA 491 CO		0.00	7,714.00	
DD	5	16/01/2023	AAOA 492 11/01/2023 0000976.00 1.0000 002869 PAGO DE FACTURA 492 CO		0.00	7,076.00	
DD	5	16/01/2023	AAOA 501 16/01/2023 0000325.60 1.0000 002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTR		0.00	2,360.60	
DD	5	16/01/2023	AAOA 502 16/01/2023 0000160.00 1.0000 002871 TROFEO ENTREGA EN LA F		0.00	1,160.00	
DD	15	19/01/2023	AAOA 454 19/01/2023 0000211.20 1.0000 002884 PAGO DE FACTURA 454 CO		0.00	1,531.20	
DD	16	20/01/2023	AAOA 503 19/01/2023 0001000.00 1.0000 002885 PAGO DE FACTURA 503 CO		0.00	7,250.00	
DD	17	20/01/2023	AAOA 504 20/01/2023 0000480.00 1.0000 002886 PAGO DE FACTURA 504 DE		0.00	3,480.00	
DD	20	27/01/2023	AAOA 506 23/01/2023 0000240.00 1.0000 002889 PAGO DE FACTURA 506 DE		0.00	1,740.00	
DD	20	27/01/2023	AAOA 507 23/01/2023 0000728.00 1.0000 002890 PAGO DE FACTURA 507 DE		0.00	5,278.00	
DD	20	27/01/2023	AAOA 508 23/01/2023 0000200.00 1.0000 002891 PAGO DE FACTURA 508 DE		0.00	1,450.00	
DD	23	27/01/2023	AAOA 513 27/01/2023 0000240.00 1.0000 002894 PAGO DE FACTURA 513 DE		0.00	1,740.00	
DD	28	31/01/2023	AAOA 512 31/01/2023 0000528.00 1.0000 002901 PAGO DE FACTURA 512 DE		0.00	3,828.00	
DD	29	31/01/2023	AAOA 514 31/01/2023 0001120.00 1.0000 002902 PAGO DE FACTURA 514 DE		0.00	8,120.00	
DD	31	31/01/2023	AAOA 515 31/01/2023 0001654.40 1.0000 002903 PAGO DE FACTURA 515 DE		0.00	11,994.40	
DD	4	08/02/2023	AAOA 517 03/02/2023 0000676.80 1.0000 002918 pago de factura 517 de		0.00	4,906.80	
DD	6	10/02/2023	AAOA 523 10/02/2023 0000496.00 1.0000 002920 PAGO DE FACTURA 523 DE		0.00	3,596.00	
DD	9	13/02/2023	AAOA 524 10/02/2023 0000960.00 1.0000 002923 PAGO DE FACTURA 524 DE		0.00	6,960.00	
DD	10	15/02/2023	AAOA 525 15/02/2023 0000672.00 1.0000 002925 PAGO DE FACTURA 525 DE		0.00	4,872.00	
DD	16	22/02/2023	AAOA 527 22/02/2023 0000686.40 1.0000 002933 pago de factura527 de		0.00	4,976.40	
DD	3	13/03/2023	AAOA 540 13/03/2023 0000320.00 1.0000 002976 PAGO DE FACTURA 540 DE		0.00	2,320.00	
DD	8	16/03/2023	AAOA 531 07/03/2023 0000192.00 1.0000 002983 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,392.00	
DD	8	16/03/2023	AAOA 532 07/03/2023 0000336.00 1.0000 002984 TROFEOS ENTREGADOS EN		0.00	2,436.00	
DD	8	16/03/2023	AAOA 533 07/03/2023 0000131.20 1.0000 002985 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	951.20	
DD	8	16/03/2023	AAOA 534 07/03/2023 0000352.00 1.0000 002986 REDES ENTREGADAS A EQU		0.00	2,552.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	16/03/2023	'AAOA 535 07/03/2023 0000304.00 1.0000 002987 TROFEOS ENTREGADOS EN		0.00	2,204.00	
DD	8	16/03/2023	'AAOA 536 07/03/2023 0001388.80 1.0000 002988 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	10,068.80	
DD	8	16/03/2023	'AAOA 542 16/03/2023 0000131.20 1.0000 002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTR		0.00	951.20	
DD	8	16/03/2023	'AAOA 541 13/03/2023 0000104.00 1.0000 002990 TROFEO ENTREGADO COMO		0.00	754.00	
DD	8	16/03/2023	'AAOA 539 13/03/2023 0000371.20 1.0000 002991 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,691.20	
DD	8	16/03/2023	'AAOA 553 13/03/2023 0000800.00 1.0000 002992 PAGO DE PAQUETE DEPORT		0.00	5,800.00	
DD	10	23/03/2023	'AAOA 537 07/03/2023 0001600.00 1.0000 002996 PAGO DE FACTURA 537BAL		0.00	11,600.00	
DD	10	23/03/2023	'AAOA 538 07/03/2023 0000940.80 1.0000 002997 PAGO DE FACTURA 538 BA		0.00	6,820.80	
DD	11	23/03/2023	'AAOA 543 16/03/2023 0000640.00 1.0000 002998 PAGO DE FACTURA 543 DE		0.00	4,640.00	
DD	11	23/03/2023	'AAOA 544 16/03/2023 0000320.00 1.0000 002999 PAGO DE FACTURA 544 DE		0.00	2,320.00	
DD	11	23/03/2023	'AAOA 545 16/03/2023 0000440.00 1.0000 003000 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	3,190.00	
DD	11	23/03/2023	'AAOA 547 22/03/2023 0000160.00 1.0000 003001 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,160.00	
DD	11	23/03/2023	'AAOA 548 22/03/2023 0000320.00 1.0000 003002 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,320.00	
DD	15	24/03/2023	'AAOA 549 24/03/2023 0000640.00 1.0000 003007 PAGO DE LA FACTURA 549		0.00	4,640.00	
DD	16	24/03/2023	'AAOA 550 24/03/2023 0000320.00 1.0000 003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE		0.00	2,320.00	
DD	19	29/03/2023	'AAOA 552 29/03/2023 0000880.00 1.0000 003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE		0.00	6,380.00	
DD	19	29/03/2023	'AAOA 576 29/03/2023 0000800.00 1.0000 003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTR		0.00	5,800.00	
DD	20	29/03/2023	'AAOA 554 28/03/2023 0003008.00 1.0000 003020 PAGO DE TROFEOS DE PRE		0.00	21,808.00	
DD	21	29/03/2023	'AAOA 557 29/03/2023 0000736.00 1.0000 003021 PAGO DE TROFEOS DE LA		0.00	5,336.00	
DD	21	29/03/2023	'AAOA 556 29/03/2023 0000528.00 1.0000 003022 PREMIACION DEL TORNEO		0.00	3,828.00	
DD	21	29/03/2023	'AAOA 555 29/03/2023 0000592.00 1.0000 003023 TROFEOS ENTREGADOS EN		0.00	4,292.00	
DD	3	03/04/2023	'AAOA 562 03/04/2023 0000336.00 1.0000 003034 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,436.00	
DD	3	03/04/2023	'AAOA 563 03/04/2023 0000336.00 1.0000 003035 TROFEOS ENTREGADOS EN		0.00	2,436.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	03/04/2023	AAOA 564 03/04/2023 0000128.00 1.0000 003036 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	928.00	
DD	3	03/04/2023	AAOA 565 03/04/2023 0000320.00 1.0000 003037 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,320.00	
DD	6	11/04/2023	AAOA 566 11/04/2023 0000627.20 1.0000 003040 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	4,547.20	
DD	6	11/04/2023	AAOA 568 11/04/2023 0000320.00 1.0000 003041 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,320.00	
DD	6	11/04/2023	AAOA 569 11/04/2023 0000160.00 1.0000 003042 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,160.00	
DD	13	14/04/2023	AAOA 570 14/04/2023 0000819.20 1.0000 003049 PAGO DE UNIFORMES QUE		0.00	5,939.20	
DD	15	19/04/2023	AAOA 574 19/04/2023 0000704.00 1.0000 003054 PAGO DE FACTURA 574 DE		0.00	5,104.00	
DD	18	21/04/2023	AAOA 575 21/04/2023 0000176.00 1.0000 003058 TROFEO ENTREGADO EN LA		0.00	1,276.00	
DD	22	26/04/2023	AAOA 577 26/04/2023 0000816.00 1.0000 003060 PAGO DE FACTURA 577 DE		0.00	5,916.00	
DD	22	26/04/2023	AAOA 578 26/04/2023 0000256.00 1.0000 003061 PAGO DE FACTURA 578 DE		0.00	1,856.00	
DD	9	09/06/2023	AAOA 593 09/06/2023 0000160.00 1.0000 003126 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	1,160.00	
DD	12	09/06/2023	AAOA 594 09/06/2023 0000160.00 1.0000 003128 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	1,160.00	
DD	15	15/06/2023	AAOA 579 11/05/2023 0000142.40 1.0000 003132 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,032.40	
DD	15	15/06/2023	AAOA 580 11/05/2023 0000268.80 1.0000 003133 MATERIAL DEPORTIVO (PE		0.00	1,948.80	
DD	15	15/06/2023	AAOA 581 11/05/2023 0000256.00 1.0000 003134 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,856.00	
DD	15	15/06/2023	AAOA 582 11/05/2023 0000243.20 1.0000 003135 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,763.20	
DD	15	15/06/2023	AAOA 584 11/05/2023 0001392.00 1.0000 003136 TROFEOS ENTREGADOS EN		0.00	10,092.00	
DD	15	15/06/2023	AAOA 585 11/05/2023 0000480.00 1.0000 003137 ENTREGA DE LA TROFEO A		0.00	3,480.00	
DD	15	15/06/2023	AAOA 583 11/05/2023 0001264.00 1.0000 003138 TROFEOS ENTREGADOS EN		0.00	9,164.00	
DD	24	26/06/2023	AAOA 614 26/06/2023 0000800.00 1.0000 003159 PAGO DE PAQUETE DEPORT		0.00	5,800.00	
DD	24	26/06/2023	AAOA 615 26/06/2023 0000832.00 1.0000 003160 PAGO DE PAQUETE DEPORT		0.00	6,032.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 589 22/05/2023 00000806.4 000001 003170 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	5,846.40	
DD	9	14/07/2023	AAOA 590 22/05/2023 00000107.2 000001 003171 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	777.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/07/2023	AAOA 591 22/05/2023 00000366.4 000001 003172 PAQUETE DEPORTIVO CONS		0.00	2,656.40	
DD	9	14/07/2023	AAOA 608 22/06/2023 0000000320 000001 003173 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,320.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 609 22/06/2023 0000000576 000001 003174 BALONES ENTREGADOS PAR		0.00	4,176.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 610 22/06/2023 0000000784 000001 003175 BALONES ENTREGADOS A L		0.00	5,684.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 600 17/06/2023 00000403.2 000001 003176 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,923.20	
DD	9	14/07/2023	AAOA 611 26/06/2023 00000374.4 000001 003177 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,714.40	
DD	9	14/07/2023	AAOA 612 26/06/2023 0000268.76 000001 003178 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,948.50	
DD	9	14/07/2023	AAOA 613 26/06/2023 0000000304 000001 003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE		0.00	2,204.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 621 05/07/2023 0000000432 000001 003180 UNIFORMES QUE SE ENTRE		0.00	3,132.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 622 05/07/2023 0000001120 000001 003181 UNIFORMES ENTREGADOS A		0.00	8,120.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 624 05/07/2023 0000000192 000001 003182 TROFEOS ENTREGADOS EN		0.00	1,392.00	
DD	9	14/07/2023	AAOA 625 05/07/2023 00000169.6 000001 003183 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,229.60	
DD	9	14/07/2023	AAOA 631 14/07/2023 0000000832 000001 003184 MATERIAL DEPORTIVO DE		0.00	6,032.00	
DD	15	26/07/2023	AAOA 598 17/06/2023 00000393.6 000001 003192 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,853.60	
DD	15	26/07/2023	AAOA 599 17/06/2023 00000278.4 000001 003193 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,018.40	
DD	15	26/07/2023	AAOA 597 17/06/2023 0000000448 000001 003194 UNIFORMES PARA EQUIPO		0.00	3,248.00	
DD	16	28/07/2023	AAOA 595 17/06/2023 0000001248 000001 003195 PAGO DE TROFEOS PARA L		0.00	9,048.00	
DD	16	28/07/2023	AAOA 596 17/06/2023 0000001248 000001 003196 PAGO DE TROFEOS PARA L		0.00	9,048.00	
DD	3	08/08/2023	AAOA 601 17/06/2023 00000102.4 000001 003211 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	742.40	
DD	3	08/08/2023	AAOA 602 17/06/2023 000000078.4 000001 003212 PAGO DE BALON MOLTEN E		0.00	568.40	
DD	3	08/08/2023	AAOA 607 17/06/2023 0000001328 000001 003213 PREMIACION DE LA FINAL		0.00	9,628.00	
DD	10	21/08/2023	AAOA 603 17/06/2023 0000000528 000001 003230 PAGO DE FACTURA 603 DE		0.00	3,828.00	
DD	10	21/08/2023	AAOA 604 17/06/2023 0000000528 000001 003231 PAGO DE FACTURA 604 DE		0.00	3,828.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	21/08/2023	AAOA 649 21/08/2023 0000001088 000001 003232 PAGO DE FACTURA 649 CO		0.00	7,888.00	
DD	12	23/08/2023	AAOA 652 21/08/2023 0000000176 000001 003233 PAGO DE FACTURA 652 DE		0.00	1,276.00	
DD	13	25/08/2023	AAOA 623 05/07/2023 0000000760 000001 003234 PAGO DE FACTURA 623 CO		0.00	5,510.00	
DD	13	25/08/2023	AAOA 632 20/07/2023 00000548.8 000001 003235 PAGO DE FACTURA 632 CO		0.00	3,978.80	
DD	13	25/08/2023	AAOA 633 20/07/2023 00000475.2 000001 003236 PAGO DE FACTURA 633 CO		0.00	3,445.20	
DD	13	25/08/2023	AAOA 634 27/07/2023 0000001200 000001 003237 PAGO DE FACTURA 634 CO		0.00	8,700.00	
DD	13	25/08/2023	AAOA 635 27/07/2023 0000001120 000001 003238 PAGO DE FACTURA 634 CO		0.00	8,120.00	
DD	13	25/08/2023	AAOA 638 31/07/2023 0000000448 000001 003239 PAGO DE FACTURA 638 CO		0.00	3,248.00	
DD	17	31/08/2023	AAOA 641 12/08/2023 0000000280 000001 003244 BALONES ENTREGADOS EN		0.00	2,030.00	
DD	17	31/08/2023	AAOA 644 14/08/2023 0000000464 000001 003245 PAGO DE FACTURA 644 TR		0.00	3,364.00	
DD	5	05/09/2023	AAOA 653 24/08/2023 00000414.4 000001 003269 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	3,004.40	
DD	5	05/09/2023	AAOA 656 29/08/2023 0000000368 000001 003270 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	2,668.00	
DD	5	05/09/2023	AAOA 657 31/08/2023 00000081.6 000001 003271 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	591.60	
DD	6	08/09/2023	AAOA 645 14/08/2023 00000220.8 000001 003272 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	1,600.80	
DD	14	29/09/2023	AAOA 639 31/07/2023 0000001072 000001 003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE		0.00	7,772.00	
DD	14	29/09/2023	AAOA 660 08/09/2023 00000073.6 000001 003282 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	533.60	
DD	14	29/09/2023	AAOA 661 08/09/2023 00000147.2 000001 003283 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	1,067.20	
DD	14	29/09/2023	AAOA 662 08/09/2023 00000073.6 000001 003284 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	533.60	
DD	14	29/09/2023	AAOA 663 08/09/2023 00000060.8 000001 003285 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	440.80	
DD	14	29/09/2023	AAOA 664 18/09/2023 00000377.6 000001 003287 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,737.60	
DD	13	04/10/2023	AAOA 674 04/10/2023 0000174.40 1.0000 003433 balones entregados en		0.00	1,264.40	
DD	4	16/10/2023	AAOA 690 16/10/2023 0000110.40 1.0000 003313 PAGO DE BALONES ENTREG		0.00	800.40	
DD	1	01/11/2023	AAOA 678 04/10/2023 0000148.80 1.0000 003341 material deportivo ent		0.00	1,078.80	
DD	3	07/11/2023	AAOA 684 26/10/2023 0000128.00 1.0000 003434 PAGO DE TROFEO QUE SE		0.00	928.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	14/11/2023	'AAOA 706 14/11/2023 0000148.80 1.0000 003435 PAGODE MATERIAL DEPORT		0.00	1,078.80	
DD	5	15/11/2023	'AAOA 670 04/10/2023 0000688.00 1.0000 003438 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	4,988.00	
DD	5	15/11/2023	'AAOA 659 08/09/2023 0000944.00 1.0000 003439 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	6,844.00	
DD	5	01/12/2023	'AAOA 691 21/11/2023 0000128.00 1.0000 003350 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	928.00	
DD	5	01/12/2023	'AAOA 673 04/10/2023 0000440.00 1.0000 003351 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	3,190.00	
DD	5	01/12/2023	'AAOA 672 04/10/2023 0000456.00 1.0000 003352 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	3,306.00	
DD	5	01/12/2023	'AAOA 669 04/10/2023 0000424.00 1.0000 003353 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	3,074.00	
DD	10	05/12/2023	'AAOA 687 26/10/2023 0000078.40 1.0000 003364 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	568.40	
DD	10	05/12/2023	'AAOA 694 21/11/2023 0000057.60 1.0000 003365 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	417.60	
DD	10	05/12/2023	'AAOA 710 05/12/2023 0000057.60 1.0000 003366 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	417.60	
DD	20	18/12/2023	'AAOA 677 04/10/2023 0000672.00 1.0000 003394 TORFEOS ENTREGADOS EN		0.00	4,872.00	
DD	20	18/12/2023	'AAOA 679 13/10/2023 0000224.00 1.0000 003395 COPA ENTREGADOS EN LA		0.00	1,624.00	
DD	20	18/12/2023	'AAOA 696 21/11/2023 0001104.00 1.0000 003396 TORFEOS ENTREGADOS EN		0.00	8,004.00	
DD	20	18/12/2023	'AAOA 658 31/08/2023 0000752.00 1.0000 003391 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	5,452.00	
DD	20	18/12/2023	'AAOA 675 04/10/2023 0000688.00 1.0000 003392 TORFEOS ENTREGADOS EN		0.00	4,988.00	
DD	20	18/12/2023	'AAOA 676 04/10/2023 0000768.00 1.0000 003393 TORFEOS ENTREGADOS EN		0.00	5,568.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 680 13/10/2023 0000432.00 1.0000 003405 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	3,132.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 681 13/10/2023 0000456.00 1.0000 003406 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	3,306.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 682 13/10/2023 0000456.00 1.0000 003407 PREMIACION DEL TORNEO		0.00	3,306.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 685 26/10/2023 0000496.00 1.0000 003408 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	3,596.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 692 21/11/2023 0000800.00 1.0000 003409 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	5,800.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 695 21/11/2023 0000800.00 1.0000 003410 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	5,800.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 697 21/11/2023 0000441.60 1.0000 003411 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	3,201.60	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 698 21/11/2023 0001305.60 1.0000 003412 MATERIAL DEPORTIVO (PE		0.00	9,465.60	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 705 12/12/2023 0000288.00 1.0000 003413 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	2,088.00	
DD	24	29/12/2023	'AAOA 704 12/12/2023 0000451.20 1.0000 003414 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	3,271.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	29/12/2023	AAOA	703 12/12/2023 0000200.00 1.0000 003415 MEDALLAS PARA LA PREMI		0.00	1,450.00	
DD	24	29/12/2023	AAOA	702 12/12/2023 0000193.60 1.0000 003416 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,403.60	
DD	24	29/12/2023	AAOA	707 21/12/2023 0000536.99 1.0000 003417 PAQUETE DEPORTIVO CONS		0.00	3,893.20	
EB	4	12/01/2023	AAOA	491 11/01/2023 0000001064	1 002864	7,714.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	AAOA	502 16/01/2023 0000000160	1 002871	1,160.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	AAOA	492 11/01/2023 0000000976	1 002869	7,076.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	AAOA	501 16/01/2023 00000325.6	1 002870	2,360.60	0.00	
EB	22	19/01/2023	AAOA	454 19/01/2023 00000211.2	1 002884	1,531.20	0.00	
EB	23	20/01/2023	AAOA	503 19/01/2023 0000001000	1 002885	7,250.00	0.00	
EB	24	20/01/2023	AAOA	504 20/01/2023 0000000480	1 002886	3,480.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	AAOA	506 23/01/2023 0000000240	1 002889	1,740.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	AAOA	507 23/01/2023 0000000728	1 002890	5,278.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	AAOA	508 23/01/2023 0000000200	1 002891	1,450.00	0.00	
EB	30	27/01/2023	AAOA	513 27/01/2023 0000000240	1 002894	1,740.00	0.00	
EB	42	31/01/2023	AAOA	512 31/01/2023 0000000528	1 002901	3,828.00	0.00	
EB	43	31/01/2023	AAOA	514 31/01/2023 0000001120	1 002902	8,120.00	0.00	
EB	44	31/01/2023	AAOA	515 31/01/2023 00001654.4	1 002903	11,994.40	0.00	
EB	7	08/02/2023	AAOA	517 03/02/2023 000000676.8	1 002918	4,906.80	0.00	
EB	9	10/02/2023	AAOA	523 10/02/2023 0000000496	1 002920	3,596.00	0.00	
EB	12	13/02/2023	AAOA	524 10/02/2023 0000000960	1 002923	6,960.00	0.00	
EB	14	15/02/2023	AAOA	525 15/02/2023 0000000672	1 002925	4,872.00	0.00	
EB	25	22/02/2023	AAOA	527 22/02/2023 00000686.4	1 002933	4,976.40	0.00	
EB	24	13/03/2023	AAOA	540 13/03/2023 0000000320	1 002976	2,320.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	531 07/03/2023 0000000192	1 002983	1,392.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	532 07/03/2023 0000000336	1 002984	2,436.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	533 07/03/2023 00000131.2	1 002985	951.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	534 07/03/2023 0000000352	1 002986	2,552.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	535 07/03/2023 0000000304	1 002987	2,204.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	536 07/03/2023 00001388.8	1 002988	10,068.80	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	539 13/03/2023 00000371.2	1 002991	2,691.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	541 13/03/2023 0000000104	1 002990	754.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	553 13/03/2023 0000000800	1 002992	5,800.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	AAOA	542 16/03/2023 00000131.2	1 002989	951.20	0.00	
EB	38	23/03/2023	AAOA	537 07/03/2023 0000001600	1 002996	11,600.00	0.00	
EB	38	23/03/2023	AAOA	538 07/03/2023 00000940.8	1 002997	6,820.80	0.00	
EB	39	23/03/2023	AAOA	544 16/03/2023 0000000320	1 002999	2,320.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	AAOA	548 22/03/2023 0000000320	1 003002	2,320.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	AAOA	543 16/03/2023 0000000640	1 002998	4,640.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	AAOA	545 16/03/2023 0000000440	1 003000	3,190.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	AAOA	547 22/03/2023 0000000160	1 003001	1,160.00	0.00	
EB	43	24/03/2023	AAOA	549 24/03/2023 0000000640	1 003007	4,640.00	0.00	
EB	44	24/03/2023	AAOA	550 24/03/2023 0000000320	1 003008	2,320.00	0.00	
EB	47	29/03/2023	AAOA	552 29/03/2023 0000000880	1 003018	6,380.00	0.00	
EB	47	29/03/2023	AAOA	576 29/03/2023 0000000800	1 003019	5,800.00	0.00	
EB	48	29/03/2023	AAOA	554 28/03/2023 0000003008	1 003020	21,808.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	AAOA	556 29/03/2023 0000000528	1 003022	3,828.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	AAOA	555 29/03/2023 0000000592	1 003023	4,292.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	49	29/03/2023	AAOA	557 29/03/2023 000000736	1 003021	5,336.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	AAOA	562 03/04/2023 000000336	1 003034	2,436.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	AAOA	563 03/04/2023 000000336	1 003035	2,436.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	AAOA	564 03/04/2023 000000128	1 003036	928.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	AAOA	565 03/04/2023 000000320	1 003037	2,320.00	0.00	
EB	8	11/04/2023	AAOA	566 11/04/2023 00000627.2	1 003040	4,547.20	0.00	
EB	8	11/04/2023	AAOA	568 11/04/2023 000000320	1 003041	2,320.00	0.00	
EB	8	11/04/2023	AAOA	569 11/04/2023 000000160	1 003042	1,160.00	0.00	
EB	15	14/04/2023	AAOA	570 14/04/2023 00000819.2	1 003049	5,939.20	0.00	
EB	22	19/04/2023	AAOA	574 19/04/2023 000000704	1 003054	5,104.00	0.00	
EB	25	21/04/2023	AAOA	575 21/04/2023 000000176	1 003058	1,276.00	0.00	
EB	26	26/04/2023	AAOA	578 26/04/2023 000000256	1 003061	1,856.00	0.00	
EB	26	26/04/2023	AAOA	577 26/04/2023 000000816	1 003060	5,916.00	0.00	
EB	25	09/06/2023	AAOA	593 09/06/2023 000000160	1 003126	1,160.00	0.00	
EB	27	09/06/2023	AAOA	594 09/06/2023 000000160	1 003128	1,160.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	AAOA	579 11/05/2023 00000142.4	1 003132	1,032.40	0.00	
EB	31	15/06/2023	AAOA	580 11/05/2023 00000268.8	1 003133	1,948.80	0.00	
EB	31	15/06/2023	AAOA	585 11/05/2023 000000480	1 003137	3,480.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	AAOA	584 11/05/2023 0000001392	1 003136	10,092.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	AAOA	581 11/05/2023 000000256	1 003134	1,856.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	AAOA	582 11/05/2023 00000243.2	1 003135	1,763.20	0.00	
EB	31	15/06/2023	AAOA	583 11/05/2023 0000001264	1 003138	9,164.00	0.00	
EB	49	26/06/2023	AAOA	614 26/06/2023 000000800	1 003159	5,800.00	0.00	
EB	49	26/06/2023	AAOA	615 26/06/2023 000000832	1 003160	6,032.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	624 05/07/2023 000000192	1 003182	1,392.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	625 05/07/2023 00000169.6	1 003183	1,229.60	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	631 14/07/2023 000000832	1 003184	6,032.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	589 22/05/2023 00000806.4	1 003170	5,846.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	590 22/05/2023 00000107.2	1 003171	777.20	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	591 22/05/2023 00000366.4	1 003172	2,656.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	600 17/06/2023 00000403.2	1 003176	2,923.20	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	608 22/06/2023 000000320	1 003173	2,320.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	609 22/06/2023 000000576	1 003174	4,176.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	610 22/06/2023 000000784	1 003175	5,684.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	611 26/06/2023 00000374.4	1 003177	2,714.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	612 26/06/2023 0000268.76	1 003178	1,948.50	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	613 26/06/2023 000000304	1 003179	2,204.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	621 05/07/2023 000000432	1 003180	3,132.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	AAOA	622 05/07/2023 0000001120	1 003181	8,120.00	0.00	
EB	21	26/07/2023	AAOA	599 17/06/2023 00000278.4	1 003193	2,018.40	0.00	
EB	21	26/07/2023	AAOA	597 17/06/2023 000000448	1 003194	3,248.00	0.00	
EB	21	26/07/2023	AAOA	598 17/06/2023 00000393.6	1 003192	2,853.60	0.00	
EB	23	28/07/2023	AAOA	596 17/06/2023 0000001248	1 003196	9,048.00	0.00	
EB	23	28/07/2023	AAOA	595 17/06/2023 0000001248	1 003195	9,048.00	0.00	
EB	3	08/08/2023	AAOA	601 17/06/2023 00000102.4	1 003211	742.40	0.00	
EB	3	08/08/2023	AAOA	602 17/06/2023 00000078.4	1 003212	568.40	0.00	
EB	3	08/08/2023	AAOA	607 17/06/2023 0000001328	1 003213	9,628.00	0.00	
EB	23	21/08/2023	AAOA	603 17/06/2023 000000528	1 003230	3,828.00	0.00	
EB	23	21/08/2023	AAOA	604 17/06/2023 000000528	1 003231	3,828.00	0.00	
EB	24	21/08/2023	AAOA	649 21/08/2023 0000001088	1 003232	7,888.00	0.00	
EB	25	23/08/2023	AAOA	652 21/08/2023 000000176	1 003233	1,276.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	25/08/2023	'AAOA	638 31/07/2023 000000448	1 003239	3,248.00	0.00	
EB	26	25/08/2023	'AAOA	632 20/07/2023 00000548.8	1 003235	3,978.80	0.00	
EB	26	25/08/2023	'AAOA	633 20/07/2023 00000475.2	1 003236	3,445.20	0.00	
EB	26	25/08/2023	'AAOA	634 27/07/2023 0000001200	1 003237	8,700.00	0.00	
EB	26	25/08/2023	'AAOA	635 27/07/2023 0000001120	1 003238	8,120.00	0.00	
EB	26	25/08/2023	'AAOA	623 05/07/2023 0000000760	1 003234	5,510.00	0.00	
EB	31	31/08/2023	'AAOA	644 14/08/2023 0000000464	1 003245	3,364.00	0.00	
EB	31	31/08/2023	'AAOA	641 12/08/2023 0000000280	1 003244	2,030.00	0.00	
EB	2	05/09/2023	'AAOA	657 31/08/2023 00000081.6	1 003271	591.60	0.00	
EB	2	05/09/2023	'AAOA	656 29/08/2023 0000000368	1 003270	2,668.00	0.00	
EB	2	05/09/2023	'AAOA	653 24/08/2023 00000414.4	1 003269	3,004.40	0.00	
EB	3	08/09/2023	'AAOA	645 14/08/2023 00000220.8	1 003272	1,600.80	0.00	
EB	16	29/09/2023	'AAOA	639 31/07/2023 0000001072	1 003281	7,772.00	0.00	
EB	16	29/09/2023	'AAOA	660 08/09/2023 000000073.6	1 003282	533.60	0.00	
EB	16	29/09/2023	'AAOA	661 08/09/2023 00000147.2	1 003283	1,067.20	0.00	
EB	16	29/09/2023	'AAOA	662 08/09/2023 000000073.6	1 003284	533.60	0.00	
EB	16	29/09/2023	'AAOA	663 08/09/2023 00000060.8	1 003285	440.80	0.00	
EB	16	29/09/2023	'AAOA	664 18/09/2023 00000377.6	1 003287	2,737.60	0.00	
EB	40	04/10/2023	'AAOA	674 04/10/2023 00000174.4	1 003433	1,264.40	0.00	
EB	12	16/10/2023	'AAOA	690 16/10/2023 00000110.4	1 003313	800.40	0.00	
EB	9	01/11/2023	'AAOA	678 04/10/2023 00000148.8	1 003341	1,078.80	0.00	
EB	12	07/11/2023	'AAOA	684 26/10/2023 0000000128	1 003434	928.00	0.00	
EB	14	14/11/2023	'AAOA	706 14/11/2023 00000148.8	1 003435	1,078.80	0.00	
EB	17	15/11/2023	'AAOA	670 04/10/2023 0000000688	1 003438	4,988.00	0.00	
EB	17	15/11/2023	'AAOA	659 08/09/2023 0000000944	1 003439	6,844.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	'AAOA	669 04/10/2023 0000000424	1 003353	3,074.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	'AAOA	672 04/10/2023 0000000456	1 003352	3,306.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	'AAOA	673 04/10/2023 0000000440	1 003351	3,190.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	'AAOA	691 21/11/2023 0000000128	1 003350	928.00	0.00	
EB	15	05/12/2023	'AAOA	687 26/10/2023 000000078.4	1 003364	568.40	0.00	
EB	15	05/12/2023	'AAOA	694 21/11/2023 000000057.6	1 003365	417.60	0.00	
EB	15	05/12/2023	'AAOA	710 05/12/2023 000000057.6	1 003366	417.60	0.00	
EB	35	18/12/2023	'AAOA	658 31/08/2023 0000000752	1 003391	5,452.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	'AAOA	675 04/10/2023 0000000688	1 003392	4,988.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	'AAOA	676 04/10/2023 0000000768	1 003393	5,568.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	'AAOA	677 04/10/2023 0000000672	1 003394	4,872.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	'AAOA	679 13/10/2023 0000000224	1 003395	1,624.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	'AAOA	696 21/11/2023 0000001104	1 003396	8,004.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	707 21/12/2023 0000536.99	1 003417	3,893.20	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	704 12/12/2023 00000451.2	1 003414	3,271.20	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	705 12/12/2023 0000000288	1 003413	2,088.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	680 13/10/2023 0000000432	1 003405	3,132.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	681 13/10/2023 0000000456	1 003406	3,306.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	682 13/10/2023 0000000456	1 003407	3,306.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	685 26/10/2023 0000000496	1 003408	3,596.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	692 21/11/2023 0000000800	1 003409	5,800.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	695 21/11/2023 0000000800	1 003410	5,800.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	697 21/11/2023 00000441.6	1 003411	3,201.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	698 21/11/2023 00001305.6	1 003412	9,465.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	702 12/12/2023 00000193.6	1 003416	1,403.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	'AAOA	703 12/12/2023 0000000200	1 003415	1,450.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000081			JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
DD	8	16/08/2023	CAGJ	ODC03CF3 16/08/2023 0000000528 000001 003221 PAGO DE TRANSMISION DE		0.00	3,828.00	
DD	15	31/08/2023	CAGJ	07042197 29/08/2023 0000000528 000001 003242 PAGO DE TRANSMISION DE		0.00	3,828.00	
DD	16	29/09/2023	CAGJ	D4170C56 19/09/2023 0000000528 000001 003290 PAGO DE TRANSMISION DE		0.00	3,828.00	
DD	10	17/10/2023	CAGJ	F2954 17/10/2023 0000352.00 1.0000 003323 PAGO DE TRANSMISION DE		0.00	2,552.00	
DD	7	15/11/2023	CAGJ	247B48A1 11/09/2023 0000640.00 1.0000 003441 PAGO DE TRANSMISION EN		0.00	4,640.00	
EB	14	16/08/2023	CAGJ	ODC03CF3 16/08/2023 0000000528 1 003221		3,828.00	0.00	
EB	29	31/08/2023	CAGJ	07042197 29/08/2023 0000000528 1 003242		3,828.00	0.00	
EB	19	29/09/2023	CAGJ	D4170C56 19/09/2023 0000000528 1 003290		3,828.00	0.00	
EB	23	30/10/2023	CAGJ	F2954 17/10/2023 0000000352 1 003323		2,552.00	0.00	
EB	19	15/11/2023	CAGJ	247B48A1 11/09/2023 0000000640 1 003441		4,640.00	0.00	
2112 1 000083			IRMA OROZCO RUIZ		5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112 1 000097			ISCALI ROPA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.		0.00	32,523.98	32,523.98	0.00
DD	11	17/01/2023	97	1356 17/01/2023 0004486.07 1.0000 002880 PAGO DE UNIFORMES DE L		0.00	32,523.98	
EB	18	17/01/2023	97	1356 17/01/2023 0004486.07 1 002880		32,523.98	0.00	
2112 1 000098			ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA		0.00	24,380.02	24,380.02	0.00
DD	33	17/01/2023	98	167 11/01/2023 0002482.76 1.0000 002878 PAGO DE UNIFORMES PARA		0.00	18,000.02	
DD	26	30/01/2023	98	168 30/01/2023 0000880.00 1.0000 002899 pago de factura 168 de		0.00	6,380.00	
EB	58	17/01/2023	98	167 11/01/2023 0002482.76 1 002878		18,000.02	0.00	
EB	40	30/01/2023	98	168 30/01/2023 0000000880 1 002899		6,380.00	0.00	
2112 1 000099			CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES		0.00	27,434.00	27,434.00	0.00
DD	18	20/01/2023	99	AAA116D0 20/01/2023 0001624.00 1.0000 002887 PAGO DE FACTURAAAA116D		0.00	11,774.00	
DD	11	13/04/2023	99	AAA1145A 13/04/2023 0002160.00 1.0000 003047 PAGO DE LONA CENTRAL		0.00	15,660.00	
EB	25	20/01/2023	99	AAA116D0 20/01/2023 0000001624 1 002887		11,774.00	0.00	
EB	13	13/04/2023	99	AAA1145A 13/04/2023 0000002160 1 003047		15,660.00	0.00	
2112 1 000105			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DD	1	02/03/2023	105	2793 02/03/2023 0001834.48 1.0000 002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TAB		0.00	13,300.00	
DD	10	13/04/2023	105	2842 13/04/2023 0000096.55 1.0000 003046 PAGO DE MATERIAL DE CO		0.00	700.00	
EB	22	02/03/2023	105	2793 02/03/2023 0001834.48 1 002973		13,300.00	0.00	
EB	12	13/04/2023	105	2842 13/04/2023 0000096.55 1 003046		700.00	0.00	
2112 1 000124			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	47,014.00	47,014.00	0.00
DD	4	16/01/2023	CENTRO	5874 12/01/2023 0000438.21 1.0000 002868 PAGO DE MATERIAL DE PL		0.00	3,177.00	
DD	22	27/01/2023	CENTRO	5977 27/01/2023 0000206.90 1.0000 002893 MATERIAL DE HERRERIA P		0.00	1,500.00	
DD	14	17/02/2023	CENTRO	5976 27/01/2023 0000670.34 1.0000 002930 PAGO DE FACTURA 5976 D		0.00	4,860.00	
DD	14	23/03/2023	CENTRO	6169 03/03/2023 0000446.90 1.0000 003005 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	3,240.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	23/03/2023	CENTRO			0.00	2,652.00	
			6170 03/03/2023 0000365.79 1.0000 003006 PAGO DE DIRENTES					
			MATER					
DD	4	04/04/2023	CENTRO			0.00	2,093.00	
			6068 15/02/2023 0000288.69 1.0000 003038 MATERIAL DE					
			PLOMERIA Y					
DD	26	28/04/2023	CENTRO			0.00	2,723.00	
			6361 12/04/2023 0000375.59 1.0000 003064 MATERIAL PARA					
			MANTENIM					
DD	13	18/07/2023	CENTRO			0.00	3,903.00	
			6748 13/07/2023 0000538.34 000001 003190 PAGO DE DIREFENTES					
			MAT					
DD	8	05/12/2023	CENTRO			0.00	3,094.00	
			6867 21/08/2023 0000426.76 1.0000 003358 HERRAMIENTA Y					
			MATERIAL					
DD	8	05/12/2023	CENTRO			0.00	4,001.00	
			6975 11/09/2023 0000551.86 1.0000 003359 HERRAMIENTA Y					
			MATERIAL					
DD	19	18/12/2023	CENTRO			0.00	7,636.00	
			7449 14/12/2023 0001053.24 1.0000 003390 MATERIALES					
			DIVERSOS DE					
DD	19	18/12/2023	CENTRO			0.00	6,725.00	
			7115 11/10/2023 0000927.59 1.0000 003388 MATERIAL DE					
			REFACCIONE					
DD	19	18/12/2023	CENTRO			0.00	1,410.00	
			7128 12/10/2023 0000194.48 1.0000 003389 MATERIALES					
			DIVERSOS DE					
EB	10	16/01/2023	CENTRO	5874 12/01/2023 0000438.21 1 002868		3,177.00	0.00	
EB	29	27/01/2023	CENTRO	5977 27/01/2023 00000206.9 1 002893		1,500.00	0.00	
EB	22	17/02/2023	CENTRO	5976 27/01/2023 0000670.34 1 002930		4,860.00	0.00	
EB	42	23/03/2023	CENTRO	6169 03/03/2023 00000446.9 1 003005		3,240.00	0.00	
EB	42	23/03/2023	CENTRO	6170 03/03/2023 0000365.79 1 003006		2,652.00	0.00	
EB	4	04/04/2023	CENTRO	6068 15/02/2023 0000288.69 1 003038		2,093.00	0.00	
EB	32	28/04/2023	CENTRO	6361 12/04/2023 0000375.59 1 003064		2,723.00	0.00	
EB	19	18/07/2023	CENTRO	6748 13/07/2023 0000538.34 1 003190		3,903.00	0.00	
EB	13	05/12/2023	CENTRO	6975 11/09/2023 0000551.86 1 003359		4,001.00	0.00	
EB	13	05/12/2023	CENTRO	6867 21/08/2023 0000426.76 1 003358		3,094.00	0.00	
EB	34	18/12/2023	CENTRO	7449 14/12/2023 0001053.24 1 003390		7,636.00	0.00	
EB	34	18/12/2023	CENTRO	7128 12/10/2023 0000194.48 1 003389		1,410.00	0.00	
EB	34	18/12/2023	CENTRO	7115 11/10/2023 0000927.59 1 003388		6,725.00	0.00	
2112 1 000130			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
DD	8	16/01/2023	MASR			0.00	1,392.00	
			AAA10C2E 16/01/2023 0000192.00 1.0000 002877 pago de equipo de					
			mobi					
DD	9	16/03/2023	MASR			0.00	2,436.00	
			AAA1C1 16/03/2023 0000336.00 1.0000 002993 PAGO DE					
			MOBILIARIO UTI					
DD	5	02/06/2023	MASR			0.00	2,900.00	
			AAA19D38 02/06/2023 0000400.00 1.0000 003122 PAGO DE					
			MOBILIARIO QUE					
EB	15	16/01/2023	MASR	AAA10C2E 16/01/2023 0000000192		1,392.00	0.00	
			1 002877					
EB	35	16/03/2023	MASR	AAA1C1 16/03/2023 0000000336 1 002993		2,436.00	0.00	
EB	21	02/06/2023	MASR	AAA19D38 02/06/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 003122					
2112 1 000133			KARELY CABANILLAS ESCOBAR		223.88	0.00	0.00	223.88
2112 1 000142			MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
DD	1	09/01/2023	GOBM			0.00	4,350.00	
			1599 04/01/2023 0000600.00 1.0000 002863 pago de reconocimiento					
DD	6	16/03/2023	GOBM			0.00	1,450.00	
			1627 09/03/2023 0000200.00 1.0000 002980 PAGO DE					
			RECONOCIMIENTO					
DD	3	01/06/2023	GOBM			0.00	2,900.00	
			1678 01/06/2023 0000400.00 1.0000 003120 PAGO					
			RECONOCIMIENTOS E					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	20/06/2023	GOBM			0.00	2,552.00	
				1679 06/06/2023 0000352.00 1.0000 003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO				
DD	4	15/08/2023	GOBM			0.00	2,958.00	
				1713 09/08/2023 0000000408 000001 003215 PAGO DE RECONOCIMIENTO				
EB	3	09/01/2023	GOBM	1599 04/01/2023 0000000600	1 002863	4,350.00	0.00	
EB	31	16/03/2023	GOBM	1627 09/03/2023 0000000200	1 002980	1,450.00	0.00	
EB	19	01/06/2023	GOBM	1678 01/06/2023 0000000400	1 003120	2,900.00	0.00	
EB	41	20/06/2023	GOBM	1679 06/06/2023 0000000352	1 003151	2,552.00	0.00	
EB	8	15/08/2023	GOBM	1713 09/08/2023 0000000408	1 003215	2,958.00	0.00	
2112 1 000145				HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	0.00	96,361.20	96,361.20	0.00
DD	34	30/01/2023	UIAH			0.00	47,919.60	
				AAA1B 26/01/2023 0006609.60 1.0000 002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5				
DD	13	23/03/2023	UIAH			0.00	8,073.60	
				AAA13C56 09/03/2023 0001113.60 1.0000 003004 PAGO DE MEDALLAS QUE S				
DD	17	24/03/2023	UIAH			0.00	33,640.00	
				AAA19923 24/03/2023 0004640.00 1.0000 003009 PAGO DE MEDALLAS QUE S				
DD	3	02/05/2023	UIAH			0.00	6,728.00	
				25B5A3B 01/05/2023 0000928.00 1.0000 003090 PAGO DE MEDALLAS QUE S				
EB	59	30/01/2023	UIAH	AAA1B 26/01/2023 00006609.6	1 002895	47,919.60	0.00	
EB	41	23/03/2023	UIAH	AAA13C56 09/03/2023 0001113.6	1 003004	8,073.60	0.00	
EB	45	24/03/2023	UIAH	AAA19923 24/03/2023 000004640	1 003009	33,640.00	0.00	
EB	12	02/05/2023	UIAH	25B5A3B 01/05/2023 000000928	1 003090	6,728.00	0.00	
2112 1 000146				JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	82,920.00	82,920.00	0.00
DD	25	30/01/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				AAA1406B 26/01/2023 0000960.00 1.0000 002897 PAGO DE FACTURA AAA140				
DD	17	28/02/2023	VEUO			0.00	6,360.00	
				AAA1CA1D 23/02/2023 0000877.24 1.0000 002936 PAGO DE ASESORIA CONT				
DD	24	30/03/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				AAA1B59E 29/03/2023 0000960.00 1.0000 003028 PAGO DE ASESORIA CONTA				
DD	28	28/04/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				AAA10020 26/04/2023 0000960.00 1.0000 003066 PAFO DE ASESORIA CONTA				
DD	2	01/06/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				AAA10EAF 26/05/2023 0000960.00 1.0000 003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	10	14/07/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				AAA18997 27/06/2023 000000960 000001 003185 PAGO DE ASESORIA CONTA				
DD	20	31/07/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				AAA1B14E 26/07/2023 000000960 000001 003199 PAGO DE ASESORIA CONTA				
DD	23	31/08/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				CADD1C 29/08/2023 000000960 000001 003253 PAGO DE ASESORIA CONTA				
DD	15	29/09/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				ACE43882 26/09/2023 000000960 000001 003289 PAGO DE ASESORIA CONTA				
DD	6	30/10/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				1BC49 25/10/2023 0000960.00 1.0000 003317 PAGO DE HONORARIOS POR				
DD	1	01/12/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				47AB42A4 27/11/2023 0000960.00 1.0000 003346 PAGO DE ASESORIA CONTA				
DD	22	29/12/2023	VEUO			0.00	6,960.00	
				29B56163 13/12/2023 0000960.00 1.0000 003401 PAGO DE ASESORIA CONTA				
EB	36	30/01/2023	VEUO	AAA1406B 26/01/2023 000000960		6,960.00	0.00	
				1 002897				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	28/02/2023	VEUO	AAA1CA1D 23/02/2023 0000877.24		6,360.00	0.00	
			1 002936					
EB	57	30/03/2023	VEUO	AAA1B59E 29/03/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 003028					
EB	34	28/04/2023	VEUO	AAA10020 26/04/2023 0000000960	1 003066	6,960.00	0.00	
EB	14	01/06/2023	VEUO	AAA10EAF 26/05/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 003117					
EB	14	14/07/2023	VEUO	AAA18997 27/06/2023 0000000960	1 003185	6,960.00	0.00	
EB	25	31/07/2023	VEUO	AAA1B14E 26/07/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 003199					
EB	41	31/08/2023	VEUO	CADDC1C 29/08/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 003253					
EB	12	29/09/2023	VEUO	ACE43882 26/09/2023 0000000960 000001 003289 PAGO DE		6,960.00	0.00	
			ASESORIA CONTA					
EB	17	30/10/2023	VEUO	1BC49 25/10/2023 0000000960	1 003317	6,960.00	0.00	
EB	4	01/12/2023	VEUO	47AB42A4 27/11/2023 0000000960	1 003346	6,960.00	0.00	
EB	44	29/12/2023	VEUO	29B56163 13/12/2023 0000000960	1 003401	6,960.00	0.00	
2112 1 000149			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	2,851.54	2,851.54	0.00
DD	8	13/04/2023	SEPM	3611 12/04/2023 0000202.59 1.0000 003044 ALIMENTOS		0.00	1,468.80	
			CONSUMIDOS P					
DD	21	31/08/2023	SEPM	4469 29/08/2023 0000089.43 000001 003251 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	648.34	
			CONS					
DD	7	30/10/2023	SEPM	4915 24/10/2023 0000101.30 1.0000 003318 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	734.40	
			CONS					
EB	10	13/04/2023	SEPM	3611 12/04/2023 0000202.59	1 003044	1,468.80	0.00	
EB	38	31/08/2023	SEPM	4469 29/08/2023 0000089.43	1 003251	648.34	0.00	
EB	18	30/10/2023	SEPM	4915 24/10/2023 00000101.3	1 003318	734.40	0.00	
2112 1 000151			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	21,296.00	41,296.00	20,000.00
DD	23	29/12/2023	TAPIA	223 04/08/2023 0005696.00 1.0000 003402 PAGO DE SERVICIO DE		0.00	41,296.00	
			AU					
EB	45	19/12/2023	TAPIA	223 04/08/2023 0002937.38	1 003402	21,296.00	0.00	
2112 1 000152			KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	12,968.80	12,968.80	0.00
DD	9	25/05/2023	BEIS	B8FABCEC 25/05/2023 0000336.00 1.0000 003099 PAGO DE		0.00	2,436.00	
			PELOTAS DE BEI					
DD	9	16/11/2023	BEIS	BF4A0C2B 16/11/2023 0001452.80 1.0000 003442 PAGO DE LA		0.00	10,532.80	
			COMPRA DE B					
EB	23	25/05/2023	BEIS	B8FABCEC 25/05/2023 0000000336	1 003099	2,436.00	0.00	
EB	20	16/11/2023	BEIS	BF4A0C2B 16/11/2023 00001452.8	1 003442	10,532.80	0.00	
2112 1 000155			MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	1,136.02	1,136.02	0.00
DD	14	13/06/2023	CARNITA	35DF332D 05/06/2023 0000156.69 1.0000 003130 ALIMENTOS		0.00	1,136.02	
			CONSUMIDOS P					
EB	29	13/06/2023	CARNITA	35DF332D 05/06/2023 0000156.69	1 003130	1,136.02	0.00	
2112 1 000156			JUAN RAMON LEYVA SUAREZ		0.00	67,385.80	76,671.20	9,285.40
DD	12	17/02/2023	LEYVA	2266 16/02/2023 0001256.00 1.0000 002928 PAGO DE REPARACION		0.00	9,106.00	
			DE					
DD	2	03/04/2023	LEYVA	2298 07/03/2023 0002004.94 1.0000 003033 PAGO DE REPARACION		0.00	14,535.80	
			DE					
DD	19	26/04/2023	LEYVA	2325 20/04/2023 0001300.80 1.0000 003059 RAPARACION DEL		0.00	9,430.80	
			MOTOR D					
DD	8	14/07/2023	LEYVA	A-2359 14/07/2023 00002048.8 000001 003169 PAGO DE		0.00	14,853.80	
			FACTURAA-2359					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/09/2023	LEYVA			0.00	10,179.00	
			2421 06/09/2023 0000001404 000001 003276	PAGO DE REPARACION DE				
DD	25	29/12/2023	LEYVA			0.00	4,280.40	
			2452 21/10/2023 0000590.40 1.0000 003419	PAGO DE SERVICIO DE RE				
DD	26	29/12/2023	LEYVA			0.00	14,285.40	
			2429 25/09/2023 0001970.40 1.0000 003420	ANTICIPO DEL PAGO DE S				
EB	20	17/02/2023	LEYVA	2266 16/02/2023 0000001256	1 002928	9,106.00	0.00	
EB	2	03/04/2023	LEYVA	2298 07/03/2023 0002004.94	1 003033	14,535.80	0.00	
EB	27	26/04/2023	LEYVA	2325 20/04/2023 00001300.8	1 003059	9,430.80	0.00	
EB	11	14/07/2023	LEYVA	A-2359 14/07/2023 00002048.8	1 003169	14,853.80	0.00	
EB	10	15/09/2023	LEYVA	2421 06/09/2023 0000001404	1 003276	10,179.00	0.00	
EB	50	29/12/2023	LEYVA	2452 21/10/2023 00000590.4	1 003419	4,280.40	0.00	
EB	51	29/12/2023	LEYVA	2429 25/09/2023 0000689.66	1 003420	5,000.00	0.00	
2112 1 000157			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	4,147.00	4,147.00	0.00
DD	11	15/02/2023	GERMAN			0.00	1,705.20	
			574 15/02/2023 0000235.20 1.0000 002926	PAGO DE FACTURA 574 DE				
DD	4	01/06/2023	GERMAN			0.00	939.60	
			728 01/06/2023 0000129.60 1.0000 003121	ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
DD	3	01/12/2023	GERMAN			0.00	1,502.20	
			918 30/10/2023 0000207.20 1.0000 003348	CONSUMO REALIZADO POR				
EB	15	15/02/2023	GERMAN	574 15/02/2023 00000235.2	1 002926	1,705.20	0.00	
EB	20	01/06/2023	GERMAN	728 01/06/2023 00000129.6	1 003121	939.60	0.00	
EB	8	01/12/2023	GERMAN	918 30/10/2023 00000207.2	1 003348	1,502.20	0.00	
2112 1 000159			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		0.00	1,815.00	1,815.00	0.00
DD	6	16/01/2023	JEAN			0.00	525.00	
			1128 16/01/2023 0000072.41 1.0000 002872	pago de alimentos cons				
DD	6	16/01/2023	JEAN			0.00	1,290.00	
			1160 10/01/2023 0000177.93 1.0000 002873	pago de alimentos cons				
EB	13	23/01/2023	JEAN	1160 10/01/2023 0000177.93	1 002873	1,290.00	0.00	
EB	13	23/01/2023	JEAN	1128 16/01/2023 0000072.41	1 002872	525.00	0.00	
2112 1 000161			OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	27,046.03	27,046.03	0.00
DD	14	19/01/2023	CARNE			0.00	2,315.00	
			3DD7025D 17/01/2023 0000319.31 1.0000 002883	PAGO DE PAQUETE DE CAR				
DD	9	13/04/2023	CARNE			0.00	1,305.00	
			F3279567 05/04/2023 0000180.00 1.0000 003045	PAGO DE PAQUETE DE CAR				
DD	17	20/04/2023	CARNE			0.00	1,160.00	
			060555FE 18/04/2023 0000160.00 1.0000 003056	PAGO PAQUETE DE CARNE				
DD	17	20/04/2023	CARNE			0.00	720.00	
			FAFBF01A 18/04/2023 0000099.31 1.0000 003057	PAGO PAQUETE DE CARNE				
DD	5	09/05/2023	CARNE			0.00	2,430.00	
			60C15CE3 25/04/2023 0000335.17 1.0000 003092	PAGO DE PAQUETE DE CAR				
DD	5	09/05/2023	CARNE			0.00	1,160.00	
			1DBD3BFP 03/05/2023 0000160.00 1.0000 003093	PAGO DE PAQUETES DE CA				
DD	7	17/05/2023	CARNE			0.00	2,710.00	
			91EA3890 15/05/2023 0000373.79 1.0000 003097	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
DD	1	20/07/2023	CARNE			0.00	2,910.00	
			9A01C4DA 29/05/2023 0000401.38 1.0000 003140	PAGO DE PAQUETE DE CAR				
DD	5	16/08/2023	CARNE			0.00	2,740.01	
			FE539BC5 25/07/2023 0000377.93 000001 003217	PAGO DE PAQUETE DE CAR				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/08/2023	CARNE			0.00	1,160.02	
			90B82E77 25/07/2023 000000160 000001 003218 PAGO DE					
			FACTURA DE PAQ					
DD	10	16/11/2023	CARNE			0.00	1,471.00	
			25D0E498 13/10/2023 0000202.90 1.0000 003443 PAGO DE					
			ALIMENTOS QUE					
DD	10	16/11/2023	CARNE			0.00	2,345.00	
			DD35CC2F 30/10/2023 0000323.45 1.0000 003444 PAGO DE					
			ALIMENTOS CONS					
DD	6	05/12/2023	CARNE			0.00	1,160.00	
			D8B1B531 30/10/2023 0000160.00 1.0000 003354 PAQUETE DE					
			CARNE ENTRA					
DD	15	18/12/2023	CARNE			0.00	3,460.00	
			DO6E8480 04/12/2023 0000477.24 1.0000 003380 PAGO DE					
			ALIMENTOS CONS					
EB	21	19/01/2023	CARNE	3DD7025D 17/01/2023 0000319.31		2,315.00	0.00	
			1 002883					
EB	11	13/04/2023	CARNE	F3279567 05/04/2023 0000000180		1,305.00	0.00	
			1 003045					
EB	24	20/04/2023	CARNE	060555FE 18/04/2023 0000000160		1,160.00	0.00	
			1 003056					
EB	24	20/04/2023	CARNE	FAFBF01A 18/04/2023 0000099.31		720.00	0.00	
			1 003057					
EB	14	09/05/2023	CARNE	1DBD3BFP 03/05/2023 0000000160		1,160.00	0.00	
			1 003093					
EB	14	09/05/2023	CARNE	60C15CE3 25/04/2023 0000335.17		2,430.00	0.00	
			1 003092					
EB	18	17/05/2023	CARNE	91EA3890 15/05/2023 0000373.79		2,710.00	0.00	
			1 003097					
EB	37	20/06/2023	CARNE	9A01C4DA 29/05/2023 0000401.38		2,910.00	0.00	
			1 003140					
EB	11	16/08/2023	CARNE	FE539BC5 25/07/2023 0000377.93		2,740.01	0.00	
			1 003217					
EB	11	16/08/2023	CARNE	90B82E77 25/07/2023 0000000160		1,160.02	0.00	
			1 003218					
EB	21	16/11/2023	CARNE	DD35CC2F 30/10/2023 0000323.45		2,345.00	0.00	
			1 003444					
EB	21	16/11/2023	CARNE	25D0E498 13/10/2023 0000202.9		1,471.00	0.00	
			1 003443					
EB	11	05/12/2023	CARNE	D8B1B531 30/10/2023 0000000160		1,160.00	0.00	
			1 003354					
EB	30	18/12/2023	CARNE	DO6E8480 04/12/2023 0000477.24		3,460.00	0.00	
			1 003380					
2112 1 000162			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	49,141.00	49,141.00	0.00
DD	7	16/01/2023	INES			0.00	530.00	
			384 16/01/2023 0000073.10 1.0000 002875 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					
DD	7	16/01/2023	INES			0.00	2,765.00	
			385 16/01/2023 0000381.38 1.0000 002876 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					
DD	7	16/01/2023	INES			0.00	1,810.00	
			383 16/01/2023 0000249.66 1.0000 002874 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					
DD	18	24/03/2023	INES			0.00	2,390.00	
			774 24/03/2023 0000329.66 1.0000 003010 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					
DD	18	24/03/2023	INES			0.00	1,930.00	
			775 24/03/2023 0000266.21 1.0000 003011 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					
DD	18	24/03/2023	INES			0.00	1,290.00	
			776 24/03/2023 0000177.93 1.0000 003012 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					
DD	18	24/03/2023	INES			0.00	1,030.00	
			777 24/03/2023 0000142.07 1.0000 003013 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					
DD	18	24/03/2023	INES			0.00	406.00	
			782 24/03/2023 0000056.00 1.0000 003017 ALIMENTOS					
			CONSUMIDOS P					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	24/03/2023	1NES 778 24/03/2023 0000375.17 1.0000 003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	2,720.00	
DD	18	24/03/2023	1NES 779 24/03/2023 0000157.93 1.0000 003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,145.00	
DD	18	24/03/2023	1NES 780 24/03/2023 0000144.14 1.0000 003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,045.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 106 13/06/2023 0000175.17 1.0000 003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,270.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 1304 13/06/2023 0000205.52 1.0000 003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,490.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 1305 13/06/2023 0000048.28 1.0000 003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	350.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 1298 13/06/2023 0000083.45 1.0000 003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	605.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 1299 13/06/2023 0000115.86 1.0000 003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	840.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 1301 13/06/2023 0000112.41 1.0000 003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	815.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 1302 13/06/2023 0000291.72 1.0000 003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	2,115.00	
DD	17	20/06/2023	1NES 1303 13/06/2023 0000178.62 1.0000 003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,295.00	
DD	22	31/08/2023	1NES 1300 13/06/2023 0000757.24 000001 003252 PAGO DE ALIMENTOS CONS			0.00	5,490.00	
DD	2	16/10/2023	1NES 2189 20/09/2023 0000106.90 1.0000 003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	775.00	
DD	2	16/10/2023	1NES 2188 20/09/2023 0000081.38 1.0000 003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	590.00	
DD	2	16/10/2023	1NES 2187 20/09/2023 0000173.79 1.0000 003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,260.00	
DD	2	16/10/2023	1NES 2186 20/09/2023 0000084.83 1.0000 003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	615.00	
DD	2	16/10/2023	1NES 2185 20/09/2023 0000274.48 1.0000 003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,990.00	
DD	2	16/10/2023	1NES 2469 14/10/2023 0000124.14 1.0000 003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	900.00	
DD	9	05/12/2023	1NES 1361 21/06/2023 0000175.17 1.0000 003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,270.00	
DD	9	05/12/2023	1NES 2190 20/09/2023 0000253.79 1.0000 003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	1,840.00	
DD	9	05/12/2023	1NES 2932 22/11/2023 0000137.24 1.0000 003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	995.00	
DD	9	05/12/2023	1NES 2639 30/10/2023 0000047.59 1.0000 003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	345.00	
DD	11	15/12/2023	1NES 3230 14/12/2023 0000412.41 1.0000 003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	2,990.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/12/2023	1NES	2192 20/09/2023 0000267.59 1.0000 003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,940.00	
DD	12	15/12/2023	1NES	2777 08/11/2023 0000171.03 1.0000 003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,240.00	
DD	12	15/12/2023	1NES	2817 12/11/2023 0000146.21 1.0000 003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,060.00	
EB	14	16/01/2023	1NES	383 16/01/2023 0000249.66	1 002874	1,810.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	1NES	384 16/01/2023 00000073.1	1 002875	530.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	1NES	385 16/01/2023 0000381.38	1 002876	2,765.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	782 24/03/2023 0000000056	1 003017	406.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	774 24/03/2023 0000329.66	1 003010	2,390.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	775 24/03/2023 0000266.21	1 003011	1,930.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	776 24/03/2023 0000177.93	1 003012	1,290.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	777 24/03/2023 0000142.07	1 003013	1,030.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	778 24/03/2023 0000375.17	1 003014	2,720.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	779 24/03/2023 0000157.93	1 003015	1,145.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	1NES	780 24/03/2023 0000144.14	1 003016	1,045.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	106 13/06/2023 0000175.17	1 003149	1,270.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	1298 13/06/2023 0000083.45	1 003142	605.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	1299 13/06/2023 0000115.86	1 003143	840.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	1305 13/06/2023 0000048.28	1 003148	350.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	1304 13/06/2023 0000205.52	1 003147	1,490.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	1301 13/06/2023 0000112.41	1 003144	815.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	1302 13/06/2023 0000291.72	1 003145	2,115.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	1NES	1303 13/06/2023 0000178.62	1 003146	1,295.00	0.00	
EB	40	31/08/2023	1NES	1300 13/06/2023 0000757.24	1 003252	5,490.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	1NES	2469 14/10/2023 0000124.14	1 003310	900.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	1NES	2185 20/09/2023 0000274.48	1 003309	1,990.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	1NES	2186 20/09/2023 0000084.83	1 003308	615.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	1NES	2187 20/09/2023 0000173.79	1 003307	1,260.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	1NES	2188 20/09/2023 0000081.38	1 003306	590.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	1NES	2189 20/09/2023 00000106.9	1 003305	775.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	1NES	1361 21/06/2023 0000175.17	1 003360	1,270.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	1NES	2190 20/09/2023 0000253.79	1 003361	1,840.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	1NES	2639 30/10/2023 0000047.59	1 003363	345.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	1NES	2932 22/11/2023 0000137.24	1 003362	995.00	0.00	
EB	21	15/12/2023	1NES	3230 14/12/2023 0000412.41	1 003369	2,990.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	1NES	2192 20/09/2023 0000267.59	1 003370	1,940.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	1NES	2777 08/11/2023 0000171.03	1 003371	1,240.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	1NES	2817 12/11/2023 0000146.21	1 003372	1,060.00	0.00	
2112 1 000163				JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
DD	9	18/08/2023	:JOAQUIN	4875 17/08/2023 0000000000 000001 003228 PAGO DE ALIMENTOS A JU		0.00	8,500.00	
DD	9	18/08/2023	:JOAQUIN	4876 18/08/2023 0000000000 000001 003229 PAGO DE ALIMENTOS A JU		0.00	1,000.00	
EB	22	18/08/2023	:JOAQUIN	4875 17/08/2023 0000000000	1 003228	8,500.00	0.00	
EB	22	18/08/2023	:JOAQUIN	4876 18/08/2023 0000000000	1 003229	1,000.00	0.00	
2112 1 000164				OSCAR RAUL RIVAS IBARRA	0.00	106,488.00	106,488.00	0.00
DD	10	17/01/2023	RIVAS	721 17/01/2023 0007200.00 1.0000 002879 PANTS ENTREGADOS A LAS		0.00	52,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	13/02/2023	RIVAS A	750 11/02/2023 0007488.00 1.0000 002922 PAGO DEL RESTO DE LA C		0.00	54,288.00	
EB	17	17/01/2023	RIVAS	721 17/01/2023 0000007200 1 002879	1 002879	52,200.00	0.00	
EB	11	13/02/2023	RIVAS	A 750 11/02/2023 0000007488 1 002922	1 002922	54,288.00	0.00	
2112 1 000165			VICTOR RAMON LOPEZ GODINEZ		0.00	9,338.00	9,338.00	0.00
DD	3	08/02/2023	LOGV	ce441ccc 08/02/2023 0001288.00 1.0000 002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO		0.00	9,338.00	
EB	6	08/02/2023	LOGV	ce441ccc 08/02/2023 0000001288 1 002917	1 002917	9,338.00	0.00	
2112 1 000166			AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD	7	10/02/2023	AUS	A36687 10/02/2023 0002400.00 1.0000 002921 PAGO DE FACTURA 523 DE		0.00	17,400.00	
EB	10	10/02/2023	AUS	A36687 10/02/2023 0000002400 1 002921	1 002921	17,400.00	0.00	
2112 1 000167			FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DD	18	16/02/2023	JAVIER	130 16/02/2023 0000640.00 1.0000 002927 PAGO DE TRANSPORTE DE		0.00	4,640.00	
DD	4	13/03/2023	JAVIER	131 09/03/2023 0000480.00 1.0000 002977 PAGO DE RENTA DE VEHIC		0.00	3,480.00	
EB	19	16/02/2023	JAVIER	130 16/02/2023 0000000640 1 002927	1 002927	4,640.00	0.00	
EB	25	13/03/2023	JAVIER	131 09/03/2023 0000000480 1 002977	1 002977	3,480.00	0.00	
2112 1 000168			REGINO SMITH RIVAS		0.00	14,795.80	14,795.80	0.00
DD	15	21/02/2023	SMITH	150 16/02/2023 0002040.80 1.0000 002932 PAGO DE DIVISION DE TA		0.00	14,795.80	
EB	24	21/02/2023	SMITH	150 16/02/2023 00002040.8 1 002932	1 002932	14,795.80	0.00	
2112 1 000169			FERGOMAT S.A. DE C.V.		0.00	7,618.75	7,618.75	0.00
DD	14	17/04/2023	FERG	1482 17/04/2023 0000892.24 1.0000 003051 MATERIAL DE HERRERIA P		0.00	6,468.75	
DD	22	22/06/2023	FERG	1993 22/06/2023 0000089.66 1.0000 003156 PAGO DE FILTROS PARA M		0.00	650.00	
DD	11	15/09/2023	FERG	2551 15/09/2023 0000068.97 000001 003278 PAGO DE TUBO DE ACERO		0.00	500.00	
EB	17	17/04/2023	FERG	1482 17/04/2023 0000892.24 1 003051	1 003051	6,468.75	0.00	
EB	47	22/06/2023	FERG	1993 22/06/2023 0000089.66 1 003156	1 003156	650.00	0.00	
EB	13	15/09/2023	FERG	2551 15/09/2023 0000068.97 1 003278	1 003278	500.00	0.00	
2112 1 000170			ILSE ANAHI NAVARRO MEJIA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DD	16	20/04/2023	VISTA	4714 20/04/2023 0001103.45 1.0000 003055 PAGO DE RESERVACIONES		0.00	8,000.00	
EB	23	20/04/2023	VISTA	4714 20/04/2023 0001103.45 1 003055	1 003055	8,000.00	0.00	
2112 1 000171			HOYO EN UNO		0.00	14,407.20	14,407.20	0.00
DD	25	28/04/2023	HOYO	359 26/04/2023 0001987.20 1.0000 003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE		0.00	14,407.20	
EB	31	28/04/2023	HOYO	359 26/04/2023 00001987.2 1 003063	1 003063	14,407.20	0.00	
2112 1 000172			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	4	12/05/2023	QURJ	69 11/05/2023 0000480.00 1.0000 003091 PAGO DE COMPRESOR DE A		0.00	3,480.00	
EB	13	12/05/2023	QURJ	69 11/05/2023 0000000480 1 003091	1 003091	3,480.00	0.00	
2112 1 000176			ROSA AMELIA QUINTERO AYON		0.00	661.20	661.20	0.00
DD	8	08/06/2023	QUAR	1144 16/05/2023 0000091.20 1.0000 003125 PAGO DE ALINEACION Y B		0.00	661.20	
EB	24	08/06/2023	QUAR	1144 16/05/2023 00000091.2 1 003125	1 003125	661.20	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-2,000.00	664,951.00	664,951.00	-2,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-2,000.00	664,951.00	664,951.00	-2,000.00
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00
2115 1 000414 000001			SITSAE	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	500.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		500.00	0.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		0.00	500.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		500.00	0.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		0.00	500.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		500.00	0.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	500.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		500.00	0.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		0.00	1,320.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		1,320.00	0.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		0.00	660.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		660.00	0.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		0.00	500.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		500.00	0.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		0.00	750.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		750.00	0.00	
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		0.00	4,400.00	
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		4,400.00	0.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	750.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		750.00	0.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		0.00	750.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		750.00	0.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		0.00	2,750.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		2,750.00	0.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		0.00	1,650.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		1,650.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		0.00	1,320.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		1,320.00	0.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		0.00	2,520.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		2,520.00	0.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	750.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		750.00	0.00	
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas	-2,000.00	643,331.00	643,331.00	-2,000.00
2115 1 000441 000001			APOYOS AL DEPORTE	-2,000.00	643,331.00	643,331.00	-2,000.00
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		0.00	7,000.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		7,000.00	0.00	
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		0.00	1,000.00	
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		1,000.00	0.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	1,600.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		1,600.00	0.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	2,000.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		2,000.00	0.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	931.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		931.00	0.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		0.00	2,000.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		2,000.00	0.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		0.00	4,000.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		4,000.00	0.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	10,000.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		10,000.00	0.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		0.00	4,000.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		4,000.00	0.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	2,000.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		2,000.00	0.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,100.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,100.00	0.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		0.00	2,800.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		2,800.00	0.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		0.00	1,000.00	
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		1,000.00	0.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	10,000.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		10,000.00	0.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	5,000.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		5,000.00	0.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	2,500.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		2,500.00	0.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	12,000.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		12,000.00	0.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	6,000.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		6,000.00	0.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		0.00	2,000.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		2,000.00	0.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		0.00	2,500.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		2,500.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	5,300.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		5,300.00	0.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		0.00	4,000.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		4,000.00	0.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	8,000.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		8,000.00	0.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		0.00	4,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		4,500.00	0.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		0.00	1,000.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		1,000.00	0.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	4,300.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		4,300.00	0.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		0.00	8,000.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		8,000.00	0.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		0.00	800.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		800.00	0.00	
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	1,000.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		1,000.00	0.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		0.00	1,500.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		1,500.00	0.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,200.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,200.00	0.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		0.00	10,000.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		10,000.00	0.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		0.00	1,000.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		1,000.00	0.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		0.00	10,000.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		10,000.00	0.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAACION, ALIMEN		0.00	72,000.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAACION, ALIMEN		72,000.00	0.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	7,000.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		7,000.00	0.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		0.00	2,000.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		2,000.00	0.00	
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	11,000.00	
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		11,000.00	0.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		0.00	6,000.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		6,000.00	0.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		0.00	10,000.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		10,000.00	0.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		0.00	1,600.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		1,600.00	0.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		0.00	10,000.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		10,000.00	0.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		1,000.00	0.00	
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		0.00	10,000.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		10,000.00	0.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		0.00	6,000.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		6,000.00	0.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		0.00	10,000.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		10,000.00	0.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		0.00	1,500.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		1,500.00	0.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		0.00	15,000.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		15,000.00	0.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		0.00	8,000.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		8,000.00	0.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATACION PARA AS		0.00	1,200.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATACION PARA AS		1,200.00	0.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		0.00	7,000.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		7,000.00	0.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		0.00	2,000.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		2,000.00	0.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	17,000.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		17,000.00	0.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	5,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		5,000.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	9,500.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		9,500.00	0.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	4,500.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		4,500.00	0.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	3,000.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		3,000.00	0.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	10,000.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		10,000.00	0.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		0.00	15,000.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		15,000.00	0.00	
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A		0.00	10,000.00	
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A		10,000.00	0.00	
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		0.00	138,000.00	
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		138,000.00	0.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		0.00	3,000.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		3,000.00	0.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		0.00	16,000.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		16,000.00	0.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	12,000.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		12,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	240,290.86	352,251.22	364,679.64	252,719.28
2117 1			RETENCIONES	240,290.86	352,251.22	364,679.64	252,719.28
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	24,601.90	167,673.84	198,648.67	55,576.73
D	2	21/05/2023	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registro equivocado en la póliza EB12 de Diciembre de 2022		0.00	35,909.59	
EB	1	09/01/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022		46,826.00	0.00	
EB	7	13/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	5,477.44	
EB	37	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2023		0.00	5,479.81	
EB	13	14/02/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE FEBRERO 2023		0.00	5,479.81	
EB	1	28/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		10,958.00	0.00	
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,479.81	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	15/03/2023	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023		0.00	5,509.41	
EB	34	16/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		11,560.00	0.00	
EB	58	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEI IMDEE CORRESPONDIENTE A LA DEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	5,509.41	
EB	16	14/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	5,975.32	
EB	37	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	5,934.62	
EB	15	15/05/2023	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023		0.00	7,116.98	
EB	19	17/05/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		11,019.00	0.00	
EB	16	22/05/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		11,727.00	0.00	
EB	30	15/06/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	5,934.62	
EB	50	30/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	5,934.62	
EB	10	14/07/2023	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023		0.00	5,934.62	
EB	16	14/07/2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		11,870.00	0.00	
EB	17	14/07/2023	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		13,051.00	0.00	
EB	24	28/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	5,934.62	
EB	9	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	5,934.62	
EB	19	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		2,000.84	0.00	
EB	27	30/08/2023	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	5,934.62	
EB	39	31/08/2023	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		11,870.00	0.00	
EB	6	15/09/2023	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,870.00	0.00	
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	5,934.62	
EB	14	29/09/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,934.62	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	5,934.62	
EB	21	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	5,934.62	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,116.96	
EB	29	30/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,934.62	
EB	16	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023		0.00	26,509.45	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,934.62	
EB	46	29/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,870.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	47	29/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		13,052.00	0.00	
EB	49	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,934.62	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	204,062.32	35,137.68	15,166.39	184,091.03
D	2	21/05/2023	Póliza de reclasificación de cuentas contables por registro equivocado en la póliza EB12 de Diciembre de 2022		0.00	-35,909.59	
EB	7	13/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	1,851.92	
EB	37	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2023		0.00	1,852.44	
EB	2	01/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		1,852.44	0.00	
EB	3	01/02/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		1,852.44	0.00	
EB	13	14/02/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE FEBRERO 2023		0.00	1,852.44	
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,852.44	
EB	27	15/03/2023	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023		0.00	1,858.92	
EB	36	23/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,852.44	0.00	
EB	37	23/03/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,852.44	0.00	
EB	58	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEI IMDEE CORRESPONDIENTE A LA DEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	1,858.92	
EB	16	14/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,000.84	
EB	19	17/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE MARZO 2023		1,858.92	0.00	
EB	18	24/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,858.92	0.00	
EB	37	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,000.84	
EB	15	15/05/2023	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023		0.00	2,000.84	
EB	24	31/05/2023	descuento de retenciones de credito a personal del imdee correspondiente ala sugunda quincena de mayo de 2023		0.00	5,934.62	
EB	24	31/05/2023	descuento de retenciones de credito a personal del imdee correspondiente ala sugunda quincena de mayo de 2023		0.00	2,000.84	
EB	30	15/06/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,000.84	
EB	43	21/06/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		2,000.84	0.00	
EB	44	21/06/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		2,000.84	0.00	
EB	50	30/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,000.84	
EB	24	28/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	2,000.84	
EB	9	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	2,000.84	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,000.84	0.00	
EB	17	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,000.84	0.00	
EB	18	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		2,000.84	0.00	
EB	20	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,000.84	0.00	
EB	21	17/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,000.84	0.00	
EB	27	30/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	2,000.84	
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	2,000.84	
EB	14	29/09/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.84	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	2,000.84	
EB	21	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	2,000.84	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.84	
EB	29	30/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.84	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,000.84	
EB	25	18/12/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.84	0.00	
EB	26	18/12/2023	'ISSSTE 3376 18/12/2023 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE RETENCIONES DE		2,000.84	0.00	
EB	27	18/12/2023	'ISSSTE 3377 18/12/2023 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE RETENCIONES DE		2,000.84	0.00	
EB	28	18/12/2023	'ISSSTE 3378 18/12/2023 00000726.18 1.0000 000000 PAGO DE RETENCIONES DE		2,000.84	0.00	
EB	29	18/12/2023	'ISSSTE 3379 18/12/2023 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE RETENCIONES DE		2,000.84	0.00	
EB	49	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,000.84	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	-1,296.14	5,287.40	7,560.24	976.70
EB	7	13/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	191.10	
EB	8	16/01/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2023		191.10	0.00	
EB	32	30/01/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023		191.10	0.00	
EB	37	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2023		0.00	191.10	
EB	13	14/02/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZDO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE FEBRERO 2023		0.00	191.10	
EB	16	15/02/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		191.10	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	191.10	
EB	27	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		191.10	0.00	
EB	27	15/03/2023	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023		0.00	191.10	
EB	28	16/03/2023	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023		191.10	0.00	
EB	52	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		191.10	0.00	
EB	58	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEI IMDEE CORRESPONDIENTE A LA DEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	191.10	
EB	16	14/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	191.10	
EB	6	18/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023		191.10	0.00	
EB	35	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		191.10	0.00	
EB	37	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	191.10	
EB	15	15/05/2023	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023		0.00	191.10	
EB	21	18/05/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023		191.10	0.00	
EB	24	31/05/2023	descuento de retenciones de credito a personal sindicalizado del imdee correspondiente ala sugunda quincena de mayo de 2023		0.00	191.10	
EB	17	01/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		191.10	0.00	
EB	30	15/06/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	191.10	
EB	35	20/06/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		191.10	0.00	
EB	50	30/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	191.10	
EB	4	14/07/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		191.10	0.00	
EB	7	14/07/2023	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023.		272.20	0.00	
EB	10	14/07/2023	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023		0.00	2,000.84	
EB	10	14/07/2023	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023		0.00	272.20	
EB	24	28/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND.DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	272.20	
EB	26	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		272.20	0.00	
EB	6	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORREONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		272.20	0.00	
EB	9	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	272.00	
EB	27	30/08/2023	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL SIND. IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	272.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	31/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		272.20	0.00	
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	272.20	
EB	14	29/09/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	272.20	
EB	17	29/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		272.20	0.00	
EB	4	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2023		272.20	0.00	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	272.20	
EB	14	30/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023		272.20	0.00	
EB	21	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDIC. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	272.20	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	272.20	
EB	24	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADOS EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA		272.20	0.00	
EB	29	30/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	272.20	
EB	1	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		272.20	0.00	
EB	17	14/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		272.20	0.00	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	272.20	
EB	39	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		272.20	0.00	
EB	49	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	272.20	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	2,975.49	15,192.20	14,782.00	2,565.29
EB	7	13/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	536.00	
EB	8	16/01/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2023		536.00	0.00	
EB	32	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023		536.00	0.00	
EB	37	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2023		0.00	536.00	
EB	13	14/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2023		0.00	536.00	
EB	16	15/02/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		546.00	0.00	
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	656.00	
EB	27	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		656.00	0.00	
EB	27	15/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO 2023		0.00	546.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	16/03/2023	DESC.. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023		546.00	0.00	
EB	52	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		556.00	0.00	
EB	58	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEI IMDEE CORRESPONDIENTE A LA DEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	556.00	
EB	16	14/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	556.00	
EB	6	18/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023		556.00	0.00	
EB	35	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		556.00	0.00	
EB	37	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	556.00	
EB	15	15/05/2023	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023		0.00	556.00	
EB	21	18/05/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023		556.00	0.00	
EB	24	31/05/2023	descuento de retenciones de credito a personal sindicalizado del imdee correspondiente ala sugunda quincena de mayo de 2023		0.00	556.00	
EB	17	01/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		556.00	0.00	
EB	30	15/06/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	556.00	
EB	35	20/06/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		556.00	0.00	
EB	50	30/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	556.00	
EB	4	14/07/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		556.00	0.00	
EB	7	14/07/2023	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023.		684.00	0.00	
EB	10	14/07/2023	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023		0.00	684.00	
EB	24	28/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND.DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	556.00	
EB	26	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		684.00	0.00	
EB	6	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		684.00	0.00	
EB	9	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	684.00	
EB	27	30/08/2023	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL SIND. IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	684.00	
EB	32	31/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		684.00	0.00	
EB	4	15/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		684.00	0.00	
EB	4	15/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		272.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	684.00	
EB	14	29/09/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	256.00	
EB	17	29/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		684.00	0.00	
EB	4	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2023		1,112.00	0.00	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	1,112.00	
EB	14	30/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023		256.00	0.00	
EB	21	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDIC. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	256.00	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,112.00	
EB	24	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADOS EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA		684.00	0.00	
EB	29	30/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	684.00	
EB	1	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		684.00	0.00	
EB	17	14/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		684.00	0.00	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	684.00	
EB	39	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		684.00	0.00	
EB	49	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	684.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBIEEN	8,731.35	4,894.89	3,496.35	7,332.81
EB	11	16/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		699.27	0.00	
EB	34	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023		699.27	0.00	
EB	37	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2023		0.00	699.27	
EB	18	15/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2023		699.27	0.00	
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	699.27	
EB	30	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.		699.27	0.00	
EB	27	15/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO 2023		0.00	699.27	
EB	29	16/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2023		699.27	0.00	
EB	55	30/03/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		699.27	0.00	
EB	58	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	699.27	
EB	30	02/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023		699.27	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	14/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	699.27	
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			DSC. APOYO DE PERSONAL DEL IMDEE A COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA	1,073.66	0.00	0.00	1,073.66
2117 1 000011			MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	-111.00	3,263.00	2,761.00	-613.00
EB	2	05/07/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		251.00	0.00	
EB	9	14/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023		251.00	0.00	
EB	10	14/07/2023	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023		0.00	251.00	
EB	24	28/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	251.00	
EB	27	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		251.00	0.00	
EB	5	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		251.00	0.00	
EB	9	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	251.00	
EB	27	30/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	251.00	
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	251.00	
EB	2	05/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A 1ER. Y 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y LA 1ER. QNA DE OCTUBRE 2023		753.00	0.00	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	251.00	
EB	7	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023		251.00	0.00	
EB	16	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		251.00	0.00	
EB	21	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	251.00	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	251.00	
EB	25	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADOS EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		251.00	0.00	
EB	29	30/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	251.00	
EB	6	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		251.00	0.00	
EB	18	14/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		251.00	0.00	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	251.00	
EB	42	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		251.00	0.00	
EB	49	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	251.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	26.80	0.00	0.00	26.80
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	-1,865.00	53,083.00	52,645.00	-2,303.00
EB	7	13/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	2,086.00	
EB	8	16/01/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2023		2,086.00	0.00	
EB	32	30/01/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE ENERO 2023		2,086.00	0.00	
EB	37	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2023		0.00	2,086.00	
EB	13	14/02/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE FEBRERO 2023		0.00	2,086.00	
EB	16	15/02/2023	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,096.00	0.00	
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,086.00	
EB	27	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,086.00	0.00	
EB	27	15/03/2023	DESC. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023		0.00	2,086.00	
EB	28	16/03/2023	DESC. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023		2,086.00	0.00	
EB	52	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		2,086.00	0.00	
EB	58	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEI IMDEE CORRESPONDIENTE A LA DEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	2,086.00	
EB	16	14/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,086.00	
EB	6	18/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023		2,086.00	0.00	
EB	35	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		2,086.00	0.00	
EB	37	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	2,086.00	
EB	15	15/05/2023	DESUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023		0.00	2,086.00	
EB	21	18/05/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023		2,086.00	0.00	
EB	24	31/05/2023	descuento de retenciones de credito a personal sindicalizado del imdeec correspondiente ala sugunda quincena de mayo de 2023		0.00	2,086.00	
EB	17	01/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		2,086.00	0.00	
EB	30	15/06/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,086.00	
EB	35	20/06/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		2,086.00	0.00	
EB	50	30/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	2,086.00	
EB	4	14/07/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		2,086.00	0.00	
EB	7	14/07/2023	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023.		794.00	0.00	
EB	10	14/07/2023	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023		0.00	794.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	28/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND.DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	794.00	
EB	26	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		794.00	0.00	
EB	6	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORREONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		2,344.00	0.00	
EB	9	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	2,344.00	
EB	27	30/08/2023	ESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL SIND. IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	2,344.00	
EB	32	31/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		2,344.00	0.00	
EB	4	15/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		2,344.00	0.00	
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	2,344.00	
EB	14	29/09/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,344.00	
EB	17	29/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		2,344.00	0.00	
EB	4	13/10/2023	DESC. DE RETENCIIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2023		2,344.00	0.00	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	2,344.00	
EB	14	30/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023		2,861.00	0.00	
EB	21	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDIC. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	2,861.00	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,861.00	
EB	24	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADOS EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA		3,289.00	0.00	
EB	29	30/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,861.00	
EB	1	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		2,861.00	0.00	
EB	17	14/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		2,861.00	0.00	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,861.00	
EB	39	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE DICCIEMBRE 2023		2,861.00	0.00	
EB	49	29/12/2023	DECUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,861.00	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA	549.32	0.00	0.00	549.32
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	-7,371.82	66,819.21	66,819.45	-7,371.58
EB	7	13/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	2,780.91	
EB	9	16/01/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2023		2,780.91	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
EB	35	30/01/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE ENERO 2023	2,780.91	0.00	
EB	37	30/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2023	0.00	2,780.91	
EB	13	14/02/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE FEBRERO 2023	0.00	2,780.91	
EB	17	15/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2023	2,780.91	0.00	
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,780.91	
EB	31	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.	2,780.91	0.00	
EB	27	15/03/2023	DESC. RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE MARZO 2023	0.00	2,780.91	
EB	30	16/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2023	2,780.91	0.00	
EB	54	30/03/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	2,836.50	0.00	
EB	58	30/03/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	2,836.50	
EB	16	14/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	2,799.44	
EB	21	18/04/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023	2,799.44	0.00	
EB	36	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023	2,853.40	0.00	
EB	37	28/04/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	2,853.40	
EB	15	15/05/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	2,826.42	
EB	20	18/05/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023	2,826.42	0.00	
EB	24	31/05/2023	descuento de retenciones de credito a personal del imdee correspondiente ala segunda quincena de mayo de 2023	0.00	2,826.42	
EB	18	01/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	2,826.42	0.00	
EB	30	15/06/2023	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,826.42	
EB	36	20/06/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023	2,826.42	0.00	
EB	50	30/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	2,826.42	
EB	6	14/07/2023	DESC. D RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023.	2,826.42	0.00	
EB	8	14/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023	2,826.42	0.00	
EB	10	14/07/2023	DESC DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO 2023	0.00	2,826.42	
EB	24	28/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2023	0.00	2,826.42	
EB	28	31/07/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	2,826.42	0.00	
EB	4	15/08/2023	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO POR EL IMDEE	2,798.04	0.00	
EB	9	15/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	2,798.24	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	30/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	2,798.04	
EB	34	31/08/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023		2,798.00	0.00	
EB	5	15/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		2,798.04	0.00	
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	2,798.04	
EB	14	29/09/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,402.30	
EB	3	06/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		1,402.30	0.00	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	2,798.04	
EB	8	16/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023		2,798.04	0.00	
EB	21	30/10/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	2,798.04	
EB	13	09/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		2,798.04	0.00	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,798.04	
EB	26	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL D EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		2,798.04	0.00	
EB	29	30/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,092.10	
EB	5	01/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		3,092.10	0.00	
EB	19	14/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		3,092.10	0.00	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,092.10	
EB	41	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		3,092.10	0.00	
EB	49	29/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,092.10	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	700.00	0.00	0.00	700.00
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	3,781.08	0.00	1,900.54	5,681.62
EB	7	13/01/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	699.27	
EB	13	14/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2023		0.00	699.27	
EB	50	30/06/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	251.00	
EB	14	29/09/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	251.00	
2117 1 000049			DESC. SINDICAL ESPECIAL	-727.10	900.00	900.00	-727.10
EB	26	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	300.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	28/02/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		300.00	0.00	
EB	4	15/09/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		150.00	0.00	
EB	9	15/09/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2023		0.00	150.00	
EB	5	13/10/2023	DESC. PARA APOYO FUNERALES A PERSONAL SINDICALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		150.00	0.00	
EB	6	13/10/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	150.00	
EB	16	15/11/2023	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	150.00	
EB	24	16/11/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADOS EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		150.00	0.00	
EB	17	14/12/2023	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		150.00	0.00	
EB	20	14/12/2023	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	150.00	
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)	88,487.10	-188,944.20	0.00	277,431.30
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	88,487.10	-188,944.20	0.00	277,431.30
D	1	02/01/2023	reclasificacion del ejercicio 2022		-188,944.20	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,368,425.31	0.00	-188,944.20	1,179,481.11
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,368,425.31	0.00	-188,944.20	1,179,481.11
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	-33,642.76	0.00	0.00	-33,642.76
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	53,320.15	0.00	0.00	53,320.15
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	200,625.04	0.00	0.00	200,625.04
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	-188,944.20	-188,944.20
D	1	02/01/2023	reclasificacion del ejercicio 2022		0.00	-188,944.20	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3250 1			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
4150			Productos	0.00	0.00	154.89	154.89
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	154.89	154.89
4151 5			Productos	0.00	0.00	154.89	154.89
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	154.89	154.89
IA	4	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		0.00	35.11	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.94	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	20.35	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		0.00	14.94	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.11	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.49	
IA	5	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.30	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.84	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	2.10	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		0.00	1.54	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		0.00	13.17	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	4,494,627.61	4,494,627.61
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,494,627.61	4,494,627.61
4221 9			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,494,627.61	4,494,627.61
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL PARA EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	117,970.10	117,970.10
I	1	28/02/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL PARA EL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	117,970.10	
IA	6	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	147,970.10	
IA	5	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		0.00	300,000.00	
IA	7	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	147,970.10	
IA	8	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	117,970.10	
IA	5	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	6	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		0.00	300,000.00	
IA	7	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	6	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	7	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	4	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	5	30/05/2023	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	6	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	7	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	
IA	8	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	
IA	2	11/07/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	240,000.00	
IA	3	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,970.10	
IA	4	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,368.24	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	117,970.10	
IA	2	25/08/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	100,000.00	
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		0.00	117,347.33	
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	117,970.10	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	117,427.44	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	117,970.10	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	117,970.10	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		0.00	243,019.80	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	30,000.00	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
5110			Servicios Personales	0.00	1,832,993.10	0.00	1,832,993.10
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.		54,031.95	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		54,046.80	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		54,046.80	0.00	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		54,046.80	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.		54,048.47	0.00	
EB	58	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		56,976.12	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		58,286.70	0.00	
EB	37	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		61,106.49	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DEL MES DE MAY		58,286.70	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		58,286.70	0.00	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		58,286.70	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		58,286.70	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DE 2023		58,286.70	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2da. QNA. DE JULIO DE 2023		58,286.70	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.		58,286.70	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		58,286.70	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		58,286.70	0.00	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		58,286.70	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		58,286.70	0.00	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	297,304.11	0.00	297,304.11
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	297,304.11	0.00	297,304.11
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85
	5113 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85
EB	16	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023		229,091.85	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
	5113 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
	5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DEL MES DE MAY		20,331.04	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		21,371.77	0.00	
	5113 1 132003		Incentivos	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
	5113 1 132003 000001		GOBERNACION	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
	5113 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
	5113 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
EB	37	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DEL IMDEE		26,509.45	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
5114 1			Seguridad Social	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
	5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
EB	2	01/02/2023	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		4,660.42	0.00	
EB	3	01/02/2023	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		4,633.15	0.00	
EB	36	23/03/2023	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		4,747.54	0.00	
EB	37	23/03/2023	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		4,676.15	0.00	
EB	19	17/04/2023	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEGUNDA DEL MES DE MARZO 2023		4,679.46	0.00	
EB	18	24/04/2023	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		4,717.79	0.00	
EB	43	21/06/2023	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		5,163.43	0.00	
EB	44	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		5,122.24	0.00	
EB	16	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		5,256.63	0.00	
EB	17	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		5,234.04	0.00	
EB	18	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		5,145.11	0.00	
EB	19	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		5,192.88	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	17/08/2023	003226] PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		5,069.71	0.00	
EB	21	17/08/2023	003227] PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		5,020.89	0.00	
EB	25	18/12/2023	003375] PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		5,460.72	0.00	
EB	26	18/12/2023	003376] PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE AGOSTO 2023		5,378.90	0.00	
EB	27	18/12/2023	003377] PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,337.80	0.00	
EB	28	18/12/2023	003378] PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,264.78	0.00	
EB	29	18/12/2023	003379] PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE OCTUBREE 2023		5,224.15	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
EB	7	13/01/2023	002867] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.		2,392.04	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898] PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		2,392.04	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924] PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		2,392.04	0.00	
EB	26	28/02/2023	002934] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,744.37	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.		2,744.37	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		2,744.37	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094] PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DEL MES DE MAY		2,819.79	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,819.79	0.00	
EB	30	15/06/2023	003131] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		2,819.79	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		2,819.79	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DE 2023		2,819.79	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2da. QNA. DE JULIO DE 2023		2,819.79	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.		2,819.79	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240] NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,819.79	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279] PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	13/10/2023	'003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		2,819.79	0.00	
EB	21	30/10/2023	'003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		2,819.79	0.00	
EB	16	15/11/2023	'003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
EB	29	30/11/2023	'003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		2,819.79	0.00	
EB	20	14/12/2023	'003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
EB	49	29/12/2023	'003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	1,555,694.87	0.00	1,555,694.87
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	7,444.73	0.00	7,444.73
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	7,444.73	0.00	7,444.73
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
DD	21	27/01/2023	'002892 PAPELERIA		2,176.07	0.00	
DD	27	28/04/2023	'003065 PAPELERIA		1,318.51	0.00	
DD	20	31/08/2023	'003250 PAPELERIA		1,571.01	0.00	
DD	8	26/10/2023	'003319 MATERIAL DE OFICINA		1,076.10	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
DD	32	09/01/2023	'002862 esc		417.00	0.00	
DD	2	02/03/2023	'002974 EQUIPO DE COMPUTO		507.04	0.00	
DD	2	02/03/2023	'002975 EQUIPO DE COMPUTO		195.00	0.00	
DD	2	01/12/2023	'003347 MEMORIA		184.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
5124 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
5124 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
5124 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
5124 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
DD	4	16/01/2023	'002868 MATERIAL PLOMERIA Y HERRAMIENTA		3,177.00	0.00	
DD	13	17/01/2023	'002882 COMBUSTIBLE		10,468.30	0.00	
DD	19	20/01/2023	'002888 MATERIAL PARA CONSTRUCCION		175.01	0.00	
DD	22	27/01/2023	'002893 MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,500.00	0.00	
DD	15	21/02/2023	'002932 MATERILA DE CONDTRUCCION		14,795.80	0.00	
DD	14	23/03/2023	'003005 MATERIAL ELECTRICO		3,240.00	0.00	
DD	14	23/03/2023	'003006 MATERIALES DE REFACCION		2,652.00	0.00	
DD	23	30/03/2023	'003027 MATERIAL DE PINTURA		2,989.99	0.00	
DD	4	04/04/2023	'003038 REFACCIONES Y HERRAMIENTA		2,093.00	0.00	
DD	10	13/04/2023	'003046 CIMBRAPLAY		700.00	0.00	
DD	14	17/04/2023	'003051 MATERIAL DE HERRERIA		6,468.75	0.00	
DD	26	28/04/2023	'003064 HERRAMIENTA Y REFACCIONES		2,723.00	0.00	
DD	7	07/06/2023	'003124 MATERIAL DE PINTURA		2,589.97	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	23/06/2023	'003157 CEMENTO GRIS		265.01	0.00	
DD	13	18/07/2023	'003190 REFACCIONES Y HERRAMIENTAS		3,903.00	0.00	
DD	7	16/08/2023	'003220 MATERIAL DE PINTURA		2,360.00	0.00	
DD	11	15/09/2023	'003278 MATERIALES		500.00	0.00	
DD	18	25/09/2023	'003320 MATERIAL DE PINTURA		2,290.04	0.00	
DD	12	16/11/2023	'003446 LAMPARAS		6,032.00	0.00	
DD	8	05/12/2023	'003358 REFACCIONES		3,094.00	0.00	
DD	16	18/12/2023	'003381 MATERIAL DE CONSTRUCCION		680.02	0.00	
DD	19	18/12/2023	'003390 REFACCIONES DIVERSAS		7,636.00	0.00	
DD	19	18/12/2023	'003389 REFACCIONES DIVERSOS		1,410.00	0.00	
DD	19	18/12/2023	'003388 MATERIALES PARA CONSTRUCCION		6,725.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
DD	1	07/02/2023	'002915 COMBUSTIBLE		18,276.70	0.00	
DD	2	07/02/2023	'002916 COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	5	14/03/2023	'002978 COMBUSTIBLE		29,772.50	0.00	
DD	1	03/04/2023	'003032 COMBUSTIBLE		36,629.20	0.00	
DD	24	27/04/2023	'003062 COMBUSTIBLE		28,475.30	0.00	
DD	8	24/05/2023	'003098 COMBUSTIBLE		12,928.90	0.00	
DD	6	07/06/2023	'003123 COMBUSTIBLE		15,529.00	0.00	
DD	20	21/06/2023	'003152 COMBUSTIBLE		20,760.10	0.00	
DD	7	12/07/2023	'003165 COMBUSTIBLES		41,491.50	0.00	
DD	14	26/07/2023	'003191 COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
DD	1	01/08/2023	'003209 COMBUSTIBLE		23,002.60	0.00	
DD	3	01/09/2023	'003267 COMBUSTIBLE		26,765.10	0.00	
DD	8	15/09/2023	'003274 COMBUSTIBLE		24,217.80	0.00	
DD	12	29/09/2023	'003280 COMBUSTIBLE		24,606.80	0.00	
DD	3	16/10/2023	'003311 COMBUSTIBLE		24,248.00	0.00	
DD	11	30/10/2023	'003324 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	12	30/10/2023	'003325 COMBUSTIBLE		24,389.00	0.00	
DD	11	16/11/2023	'003445 COMBUSTIBLE		18,205.70	0.00	
DD	4	01/12/2023	'003349 COMBUSTIBLE		21,119.50	0.00	
DD	13	15/12/2023	'003373 combustible		30,943.20	0.00	
DD	14	15/12/2023	'003374 COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	899,477.90	0.00	899,477.90
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	899,477.90	0.00	899,477.90
5127 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
5127 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
DD	16	28/07/2023	'003196 TROFEOS		9,048.00	0.00	
5127 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
DD	2	12/01/2023	'002864 TROFEOS		7,714.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/01/2023	002869 TROFEOS		7,076.00	0.00	
DD	5	16/01/2023	002870 MATERIAL DEPORTIVO		2,360.60	0.00	
DD	5	16/01/2023	002871 TROFEOS		1,160.00	0.00	
DD	10	17/01/2023	002879 PANTS		52,200.00	0.00	
DD	11	17/01/2023	002880 UNIFORMES		32,523.98	0.00	
DD	12	17/01/2023	002881 UNIFORMES		3,422.00	0.00	
DD	33	17/01/2023	002878 UNIFORMES		18,000.02	0.00	
DD	15	19/01/2023	002884 MATERIAL DEPORTIVO		1,531.20	0.00	
DD	16	20/01/2023	002885 UNIFORMES		7,250.00	0.00	
DD	17	20/01/2023	002886 UNIFORMES		3,480.00	0.00	
DD	18	20/01/2023	002887 UNIFORMES		11,774.00	0.00	
DD	20	27/01/2023	002890 MATERIAL DEPORTIVO		5,278.00	0.00	
DD	20	27/01/2023	002889 MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DD	20	27/01/2023	002891 MATERIAL DEPORTIVO		1,450.00	0.00	
DD	23	27/01/2023	002894 MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DD	26	30/01/2023	002899 uniformes		6,380.00	0.00	
DD	34	30/01/2023	002895 UNIFORMES		47,919.60	0.00	
DD	28	31/01/2023	002901 uniformes		3,828.00	0.00	
DD	29	31/01/2023	002902 UNIFORMES		8,120.00	0.00	
DD	31	31/01/2023	002903 MATERIAL		11,994.40	0.00	
DD	4	08/02/2023	002918 material deportivo		4,906.80	0.00	
DD	6	10/02/2023	002920 TROFEOS		3,596.00	0.00	
DD	8	13/02/2023	002922 PANTS		54,288.00	0.00	
DD	9	13/02/2023	002923 MATERIAL DEPORTIVO		6,960.00	0.00	
DD	10	15/02/2023	002925 UNIFORMES		4,872.00	0.00	
DD	16	22/02/2023	002933 material deportivo		4,976.40	0.00	
DD	3	13/03/2023	002976 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	7	16/03/2023	002982 MATERIAL DEPORTIVO		5,568.00	0.00	
DD	7	16/03/2023	002981 MATERIAL DEPORTIVO		4,408.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002992 MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO		2,691.20	0.00	
DD	8	16/03/2023	002990 TROFEOS		754.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO		951.20	0.00	
DD	8	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO		10,068.80	0.00	
DD	8	16/03/2023	002987 MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002986 MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002985 MATERIAL DEPORTIVO		951.20	0.00	
DD	8	16/03/2023	002984 MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO		1,392.00	0.00	
DD	10	23/03/2023	002996 MATERIAL DEPORTIVO		11,600.00	0.00	
DD	10	23/03/2023	002997 BALONES MOLTEN		6,820.80	0.00	
DD	11	23/03/2023	003000 TROFEOS		3,190.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	002999 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	002998 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	003002 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	003001 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	13	23/03/2023	003004 MEDALLAS		8,073.60	0.00	
DD	15	24/03/2023	003007 TROFEOS		4,640.00	0.00	
DD	16	24/03/2023	003008 TROFEOS		2,320.00	0.00	
DD	17	24/03/2023	003009 MEDALLAS		33,640.00	0.00	
DD	19	29/03/2023	003019 MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	29/03/2023	'003018 PAQUETE DEPORTIVO		6,380.00	0.00	
DD	20	29/03/2023	'003020 TROFEOS		21,808.00	0.00	
DD	21	29/03/2023	'003023 TROFEOS		4,292.00	0.00	
DD	21	29/03/2023	'003022 PREMIACION		3,828.00	0.00	
DD	21	29/03/2023	'003021 TROFEOS		5,336.00	0.00	
DD	22	29/03/2023	'003024 REFACCION		2,900.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003034 MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003037 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003036 MATERIAL DEPORTIVO		928.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003035 TROFEOS		2,436.00	0.00	
DD	6	11/04/2023	'003040 MATERIAL DEPORTIVO		4,547.20	0.00	
DD	6	11/04/2023	'003042 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	6	11/04/2023	'003041 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	13	14/04/2023	'003049 UNIFORMES		5,939.20	0.00	
DD	15	19/04/2023	'003054 TROFEOS		5,104.00	0.00	
DD	18	21/04/2023	'003058 MATERIAL DEPORTIVO		1,276.00	0.00	
DD	22	26/04/2023	'003061 MATERIAL DEPORTIVO		1,856.00	0.00	
DD	22	26/04/2023	'003060 UNIFORMES		5,916.00	0.00	
DD	25	28/04/2023	'003063 TROFEOS		14,407.20	0.00	
DD	3	02/05/2023	'003090 MEDALLAS		6,728.00	0.00	
DD	9	25/05/2023	'003099 MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00	0.00	
DD	9	09/06/2023	'003126 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	12	09/06/2023	'003128 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003132 MATERIAL DEPORTIVO		1,032.40	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003135 MATERIAL DEPORTIVO		1,763.20	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003134 MATERIAL DEPORTIVO		1,856.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003133 MATERIAL DEPORTIVO		1,948.80	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003138 TROFEOS		9,164.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003137 TROFEO		3,480.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003136 TROFEOS		10,092.00	0.00	
DD	21	22/06/2023	'003155 REFACCIONES		600.00	0.00	
DD	24	26/06/2023	'003159 MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	0.00	
DD	24	26/06/2023	'003160 MATERIAL DEPORTIVO		6,032.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003171 MATERIAL DEPORTIVO		777.20	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003170 MATERIAL DEPORTIVO		5,846.40	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003177 MATERIAL DEPORTIVO		2,714.40	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003176 MATERIAL DEPORTIVO		2,923.20	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003175 MATERIAL DEPORTIVO		5,684.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003174 MATERIAL DEPORTIVO		4,176.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003173 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003172 MATERIAL DEPORTIVO		2,656.40	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003184 MATERIAL DEPORTIVO		6,032.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003183 MATERIAL DEPORTIVO		1,229.60	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003182 MATERIAL DEPORTIVO		1,392.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003181 MATERIAL DEPORTIVO		8,120.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003180 MATERIAL DEPORTIVO		3,132.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003179 MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003178 MATERIAL DEPORTIVO		1,948.50	0.00	
DD	15	26/07/2023	'003194 MATERIAL DEPORTIVO		3,248.00	0.00	
DD	15	26/07/2023	'003193 MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40	0.00	
DD	15	26/07/2023	'003192 MATERIAL DEPORTIVO		2,853.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	28/07/2023	'003189 PLAYERAS E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS		13,630.00	0.00	
DD	16	28/07/2023	'003195 TROFEOS		9,048.00	0.00	
DD	3	08/08/2023	'003211 MATERIAL DEPORTIVO		742.40	0.00	
DD	3	08/08/2023	'003213 TROFEOS		9,628.00	0.00	
DD	3	08/08/2023	'003212 MATERIAL DEPORTIVO		568.40	0.00	
DD	10	21/08/2023	'003230 TROFEOS		3,828.00	0.00	
DD	10	21/08/2023	'003231 TROFEOS		3,828.00	0.00	
DD	11	21/08/2023	'003232 MATERIAL DEPORTIVO		7,888.00	0.00	
DD	12	23/08/2023	'003233 MATERIAL DEPORTIVO		1,276.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003239 TROFEOS		3,248.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003238 UNIFORMES		8,120.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003237 UNIFORMES		8,700.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003236 MATERIAL DEPORTIVO		3,445.20	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003235 MATERIAL DEPORTIVO		3,978.80	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003234 UNIFORMES		5,510.00	0.00	
DD	17	31/08/2023	'003245 TROFEOS		3,364.00	0.00	
DD	17	31/08/2023	'003244 MATERIAL DEPORTIVO		2,030.00	0.00	
DD	5	05/09/2023	'003271 MATERIAL DEPORTIVO		591.60	0.00	
DD	5	05/09/2023	'003270 MATERIAL DEPORTIVO		2,668.00	0.00	
DD	5	05/09/2023	'003269 MATERIAL DEPORTIVO		3,004.40	0.00	
DD	6	08/09/2023	'003272 MATERIAL DEPORTIVO		1,600.80	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003282 MATERIAL DEPORTIVO		533.60	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003281 TROFEOS		7,772.00	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003287 MATERIAL DEPORTIVO		2,737.60	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003285 MATERIAL DEPORTIVO		440.80	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003284 MATERIAL DEPORTIVO		533.60	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003283 MATERIAL DEPORTIVO		1,067.20	0.00	
DD	13	04/10/2023	'003433 balones		1,264.40	0.00	
DD	4	16/10/2023	'003313 MATERIAL DEPORTIVO		800.40	0.00	
DD	1	01/11/2023	'003341 MATERIAL DEPORTIVO		1,078.80	0.00	
DD	3	07/11/2023	'003434 TROFEO		928.00	0.00	
DD	4	14/11/2023	'003435 MATERIAL DEPORTIVO		1,078.80	0.00	
DD	5	15/11/2023	'003438 TROFEOS		4,988.00	0.00	
DD	5	15/11/2023	'003439 TROFEOS		6,844.00	0.00	
DD	9	16/11/2023	'003442 MATERIAL DEPORTIVO		10,532.80	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003353 PREMIACION		3,074.00	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003352 PREMIACION		3,306.00	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003351 PREMIACIO		3,190.00	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003350 PREMIACION		928.00	0.00	
DD	10	05/12/2023	'003366 MATERIAL DEPORTIVO		417.60	0.00	
DD	10	05/12/2023	'003365 MATERIAL DEPORTIVO		417.60	0.00	
DD	10	05/12/2023	'003364 MATERIAL DEPORTIVO		568.40	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003391 MATERIAL DEPORTIVO		5,452.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003394 TROFEOS		4,872.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003393 TROFEOS		5,568.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003392 TROFEOS		4,988.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003396 TROFEOS		8,004.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003395 COPA		1,624.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003417 MATERIAL DEPORTIVO		3,893.20	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003416 BALONES		1,403.60	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003415 MEDALLAS		1,450.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	29/12/2023	'003414 BALONES		3,271.20	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003413 TROFEOS		2,088.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003412 PELOTA DE BEISBOL		9,465.60	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003406 TROFEOS		3,306.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003405 TROFEOS		3,132.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003411 BALONES		3,201.60	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003410 TROFEOS		5,800.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003409 TROFEOS		5,800.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003408 TROFEOS		3,596.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003407 TROFEOS		3,306.00	0.00	
EB	3	02/03/2023	'002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN LA COMPRA DE PANTS Y MOCHILAS PARA LOS GANADORES DEL PREMIO MUNICIPAL DEL D		5,496.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	'003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		2,634.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	118,943.35	0.00	118,943.35
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	118,943.35	0.00	118,943.35
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5129 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5129 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
DD	14	17/02/2023	'002930 RIEGO		4,860.00	0.00	
5129 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
5129 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
5129 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
5129 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
DD	22	22/06/2023	'003156 REFACCIONES		650.00	0.00	
DD	6	15/11/2023	'003440 MANTENIMIENTO		1,958.31	0.00	
DD	8	05/12/2023	'003359 REFACCIONES		4,001.00	0.00	
5129 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	580.00	0.00	580.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	580.00	0.00	580.00
5129 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	580.00	0.00	580.00
5129 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	580.00	0.00	580.00
DD	12	23/03/2023	'003003 TINTA		580.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	106,894.04	0.00	106,894.04
5129 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	106,894.04	0.00	106,894.04
5129 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	106,894.04	0.00	106,894.04
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,894.04	0.00	106,894.04
DD	3	13/01/2023	'002866 MAQUINARIA		2,768.26	0.00	
DD	3	08/02/2023	'002917 MANTENIMIENTO		9,338.00	0.00	
DD	12	17/02/2023	'002928 SERVICIO MECANICO		9,106.00	0.00	
DD	2	03/04/2023	'003033 REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE		14,535.80	0.00	
DD	19	26/04/2023	'003059 REPARACION MOTOR		9,430.80	0.00	
DD	4	12/05/2023	'003091 MATENIMIENTO		3,480.00	0.00	
DD	8	08/06/2023	'003125 ALINEACION Y BALANCEO		661.20	0.00	
DD	8	14/07/2023	'003169 REFACCIONES		14,853.80	0.00	
DD	14	31/08/2023	'003241 SERVICIO		5,060.28	0.00	
DD	7	12/09/2023	'003273 REFACCIONES		2,606.58	0.00	
DD	9	15/09/2023	'003276 REPARACION		10,179.00	0.00	
DD	5	27/10/2023	'003314 BATERIA		2,375.01	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	20/12/2023	'003397 REFACCIONES		3,237.51	0.00	
DD	25	29/12/2023	'003419 MANTENIMIENTO		4,280.40	0.00	
DD	26	29/12/2023	'003420 MANTENIMIENTO Y REPARACION		14,285.40	0.00	
EB	49	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		696.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	584,107.12	0.00	584,107.12
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	143,431.00	0.00	143,431.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	143,431.00	0.00	143,431.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
5133 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
5133 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
5133 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
DD	5	09/02/2023	'002919 AFILIACIONES		15,015.00	0.00	
DD	1	09/05/2023	'003089 AFOESAC		400.00	0.00	
DD	13	12/06/2023	'003129 INSCRIPCION		3,800.00	0.00	
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,216.00	0.00	124,216.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	124,216.00	0.00	124,216.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	124,216.00	0.00	124,216.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	124,216.00	0.00	124,216.00
DD	25	30/01/2023	'002897 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	17	28/02/2023	'002936 ASESORIA CONTABLE		6,360.00	0.00	
DD	24	30/03/2023	'003028 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	28	28/04/2023	'003066 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	2	01/06/2023	'003117 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	10	14/07/2023	'003185 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	20	31/07/2023	'003199 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	23	31/08/2023	'003253 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	15	29/09/2023	'003289 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	6	30/10/2023	'003317 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	1	01/12/2023	'003346 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	22	29/12/2023	'003401 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	23	29/12/2023	'003402 AUDITORIA		41,296.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
EB	56	31/01/2023	'003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		656.39	0.00	
EB	50	28/02/2023	'003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		589.93	0.00	
EB	59	31/03/2023	'003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	0.00	
EB	54	28/04/2023	'003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		626.59	0.00	
EB	25	31/05/2023	'003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		532.07	0.00	
EB	51	30/06/2023	'003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		626.01	0.00	
EB	38	31/10/2023	'003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		575.74	0.00	
EB	11	30/11/2023	'003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		545.20	0.00	
EB	60	29/12/2023	'003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		790.12	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	132,953.86	0.00	132,953.86
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	132,953.86	0.00	132,953.86
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5136 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00
	5136 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00
DD	8	16/08/2023	'003221 PAGO POR EVENTO		3,828.00	0.00	
DD	15	31/08/2023	'003242 DIFUSION SOCIAL		3,828.00	0.00	
DD	16	29/09/2023	'003290 DIFUSION SOCIAL		3,828.00	0.00	
DD	10	17/10/2023	'003323 TRANSMISION		2,552.00	0.00	
DD	7	15/11/2023	'003441 DIFUSION		4,640.00	0.00	
	5136 3 361002		Rotulación	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
	5136 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
	5136 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
	5136 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
DD	1	09/01/2023	'002863 reconocimientos		4,350.00	0.00	
DD	13	17/02/2023	'002929 RECONOCIMIENTOS		4,129.60	0.00	
DD	6	16/03/2023	'002980 RECONOCIMIENTO		1,450.00	0.00	
DD	5	04/04/2023	'003039 serigrafia		9,465.60	0.00	
DD	7	11/04/2023	'003043 SERIGRAFIA Y ROTULACION		11,885.82	0.00	
DD	11	13/04/2023	'003047 SERIGRAFIA Y ROTULACION		15,660.00	0.00	
DD	3	01/06/2023	'003120 RECONOCIMIENTOS		2,900.00	0.00	
DD	11	09/06/2023	'003127 ROTULACION		11,600.00	0.00	
DD	18	20/06/2023	'003150 SERIGRAFIA		7,540.00	0.00	
DD	19	20/06/2023	'003151 RECONOCIIENTO		2,552.00	0.00	
DD	2	08/08/2023	'003210 SERIGRAFIA		16,742.28	0.00	
DD	4	15/08/2023	'003215 RECONOCIMIENTOS		2,958.00	0.00	
DD	16	31/08/2023	'003243 ROTULACION Y SERIGRAFIA		3,967.20	0.00	
DD	19	31/08/2023	'003249 SERIGRAFIA Y ROTULACION		2,030.00	0.00	
DD	10	15/09/2023	'003277 SERIGRAFIA Y ROTULACION		3,099.52	0.00	
DD	9	30/10/2023	'003322 SERIFRAFIA		2,470.80	0.00	
DD	17	18/12/2023	'003382 SERIGRAFIA E IMPRESION		11,477.04	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
DD	2	27/11/2023	'003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS OFICINAS DEL ISDE		1,570.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	'002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTIS		336.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	'002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTIS		1,138.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	'002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC		615.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	'002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC		1,258.00	0.00	
EB	39	13/02/2023	'002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		2,484.00	0.00	
EB	40	13/02/2023	'002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL IMDEE		1,951.00	0.00	
EB	46	12/04/2023	'003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,278.00	0.00	
EB	48	14/04/2023	'003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,968.00	0.00	
EB	49	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		820.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	50	22/04/2023	'003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		410.00	0.00	
EB	50	22/04/2023	'003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,250.00	0.00	
EB	1	03/05/2023	'003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,304.99	0.00	
EB	3	05/05/2023	'003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,328.00	0.00	
EB	26	06/10/2023	'003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE EN VISITA A LAS OFICINAS DEL ISDE VER CONVENIO		1,185.00	0.00	
EB	30	20/10/2023	'003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		657.00	0.00	
EB	33	27/10/2023	'003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,062.00	0.00	
EB	6	13/11/2023	'003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		917.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
DD	7	16/01/2023	'002874 ALIMENTOS		1,810.00	0.00	
DD	7	16/01/2023	'002876 ALIMENTOS		2,765.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003012 ALIMENTOS		1,290.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003011 ALIMENTOS		1,930.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003010 ALIMENTOS		2,390.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003015 ALIMENTOS		1,145.00	0.00	
DD	6	17/05/2023	'003096 ALIMENTOS		2,050.00	0.00	
DD	6	17/05/2023	'003095 ALIMENTOS		640.00	0.00	
DD	7	17/05/2023	'003097 ALIMENTOS		2,710.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	'003115 ALIMENTOS		720.00	0.00	
DD	22	31/08/2023	'003252 ALIMENTOS		5,490.00	0.00	
DD	11	15/12/2023	'003369 ALIMENTOS		2,990.00	0.00	
DD	12	15/12/2023	'003372 ALIMENTOS		1,060.00	0.00	
DD	12	15/12/2023	'003371 ALIMENTOS		1,240.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003383 ALIMENTOS		2,500.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003384 ALIMENTOS		3,540.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
D	1	14/07/2023	'003255 PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20	0.00	
D	1	29/12/2023	'003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		7,680.01	0.00	
DC	49	14/07/2023	'003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,421.60	0.00	
DD	6	16/01/2023	'002873 alimentos		1,290.00	0.00	
DD	6	16/01/2023	'002872 alimentos		525.00	0.00	
DD	7	16/01/2023	'002875 ALIMENTOS		530.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	'002877 mobiliario		1,392.00	0.00	
DD	14	19/01/2023	'002883 ALIMENTOS		2,315.00	0.00	
DD	27	31/01/2023	'002900 ALIMENTOS		855.00	0.00	
DD	7	10/02/2023	'002921 TRANSPORTE		17,400.00	0.00	
DD	11	15/02/2023	'002926 ALIMENTOS		1,705.20	0.00	
DD	18	16/02/2023	'002927 TRANSPORTE		4,640.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/03/2023	002973 MADERA		13,300.00	0.00	
DD	4	13/03/2023	002977 TRANSPORTE		3,480.00	0.00	
DD	9	16/03/2023	002993 MOBILIARIO		2,436.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003016 ALIMENTOS		1,045.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003017 ALIMENTOS		406.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003014 ALIMENTOS		2,720.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003013 ALIMENTOS		1,030.00	0.00	
DD	8	13/04/2023	003044 ALIMENTOS		1,468.80	0.00	
DD	9	13/04/2023	003045 ALIMENTOS		1,305.00	0.00	
DD	12	14/04/2023	003048 ALIMENTOS		1,050.00	0.00	
DD	16	20/04/2023	003055 HOSPEDAJE		8,000.00	0.00	
DD	17	20/04/2023	003057 ALIMENTOS		720.00	0.00	
DD	17	20/04/2023	003056 ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	5	09/05/2023	003093 ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	5	09/05/2023	003092 ALIMENTOS		2,430.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	003114 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	003113 ALIMENTOS		795.01	0.00	
DD	1	01/06/2023	003116 ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD	4	01/06/2023	003121 ALIMENTOS		939.60	0.00	
DD	5	02/06/2023	003122 MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	14	13/06/2023	003130 ALIMENTOS		1,136.02	0.00	
DD	17	20/06/2023	003149 ALIMENTO		1,270.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003148 ALIMENTOS		350.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003147 ALIMENTOS		1,490.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003146 ALIMENTOS		1,295.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003145 ALIMENTOS		2,115.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003144 ALIMENTOS		815.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003143 ALIMENTOS		840.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003142 ALIMENTOS		605.00	0.00	
DD	4	07/07/2023	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE P		3,600.00	0.00	
DD	21	11/07/2023	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE P		3,100.00	0.00	
DD	11	14/07/2023	003187 ALIMENTOS		1,170.00	0.00	
DD	11	14/07/2023	003186 ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DD	1	20/07/2023	003140 ALIMENTOS		2,910.00	0.00	
DD	5	16/08/2023	003218 ALIMENTOS		1,160.02	0.00	
DD	5	16/08/2023	003217 ALIMENTOS		2,740.01	0.00	
DD	6	16/08/2023	003219 ALIMENTOS		915.00	0.00	
DD	9	18/08/2023	003229 ALIMENTOS		1,000.00	0.00	
DD	9	18/08/2023	003228 ALIMENTOS		8,500.00	0.00	
DD	24	18/08/2023	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A MAZATLAN SINALOA		1,381.00	0.00	
DD	18	31/08/2023	003248 ALIMENTOS		814.99	0.00	
DD	18	31/08/2023	003247 ALIMENTOS		450.00	0.00	
DD	21	31/08/2023	003251 ALIMENTOS		648.34	0.00	
DD	17	29/09/2023	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,264.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	003310 ALIMENTOS		900.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	003309 AIMENTOS		1,990.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	003308 ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	003307 ALIMENTOS		1,260.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	16/10/2023	'003306 ALIMENTOS		590.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	'003305 ALIMENTOS		775.00	0.00	
DD	7	30/10/2023	'003318 CONSUMO DE ALIMENTOS		734.40	0.00	
DD	10	16/11/2023	'003444 ALIMENTOS		2,345.00	0.00	
DD	10	16/11/2023	'003443 ALIMENTOS		1,471.00	0.00	
DD	13	16/11/2023	'003448 PINTURA		707.60	0.00	
DD	3	01/12/2023	'003348 ALIMENTOS CONSUMIDOS		1,502.20	0.00	
DD	6	05/12/2023	'003354 ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	7	05/12/2023	'003357 ALIMENTOS		1,259.99	0.00	
DD	7	05/12/2023	'003356 ALIMENTOS		1,000.00	0.00	
DD	7	05/12/2023	'003355 ALIMENTOS		995.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003361 ALIMENTOS		1,840.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003360 ALIMENTOS		1,270.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003363 ALIMENTOS		345.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003362 ALIMENTOS		995.00	0.00	
DD	12	15/12/2023	'003370 ALIMENTOS		1,940.00	0.00	
DD	15	18/12/2023	'003380 ALIMENTOS		3,460.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003385 ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003387 ALIMENTOS		944.99	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003386 ALIMENTOS		1,555.00	0.00	
EB	53	23/01/2023	'002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFORMES DE ATLETAS		336.00	0.00	
EB	53	23/01/2023	'002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFORMES DE ATLETAS		595.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	'002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DEPORTISTAS Q		336.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	'002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DEPORTISTAS Q		888.00	0.00	
EB	35	06/02/2023	'002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2,649.00	0.00	
EB	36	07/02/2023	'002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN POR UNIFORMES DE CICLISMO Y A LA CD. DE CULIACAN POR UNIFORMES		1,838.00	0.00	
EB	38	09/02/2023	'002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,546.00	0.00	
EB	48	16/02/2023	'002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,881.00	0.00	
EB	8	09/03/2023	'002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,439.00	0.00	
EB	5	14/03/2023	'002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL IMDEE		917.00	0.00	
EB	13	15/03/2023	'002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		862.00	0.00	
EB	14	21/03/2023	'002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,598.00	0.00	
EB	17	23/03/2023	'002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,814.00	0.00	
EB	21	31/03/2023	'002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		2,054.00	0.00	
EB	41	03/04/2023	'003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,660.00	0.00	
EB	45	06/04/2023	'003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,991.00	0.00	
EB	47	13/04/2023	'003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO INTERNET		917.00	0.00	
EB	5	12/05/2023	'003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,268.00	0.00	
EB	7	18/05/2023	'003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,170.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,128.00	0.00	
EB	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,746.00	0.00	
EB	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,700.00	0.00	
EB	6	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		807.00	0.00	
EB	8	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,317.00	0.00	
EB	12	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A MAZATLAN A ULTIMAR DETALLES DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL		2,383.00	0.00	
EB	17	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		192.00	0.00	
EB	30	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD. DE MAZATLAN VER ESTATAL DE FUTBOL Y CD. DE CULIACAN CANCHA DE ATLETISMO		1,180.00	0.00	
EB	31	25/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR		1,020.00	0.00	
EB	34	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		1,285.00	0.00	
EB	35	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN ISDE.		980.00	0.00	
EB	42	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DEL EQUIPO REGIONAL DE FUTBOL A AEROPUERTO DE MAZATLAN		842.00	0.00	
EB	43	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,925.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,121.00	0.00	
EB	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,047.00	0.00	
EB	25	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,217.00	0.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,700.00	0.00	
EB	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A VILLA UNION		2,304.00	0.00	
EB	52	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		5,995.00	0.00	
EB	58	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,000.00	0.00	
EB	46	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		649.00	0.00	
EB	47	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		192.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	665,460.00	0.00	665,460.00
5242			Becas	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5242 4			Becas	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO PAGANDOSELES LO RETROACTIVO A DIEZ MESES QUE COMPRENDE DEL MES DE NOVI		138,000.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	527,460.00	0.00	527,460.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	527,460.00	0.00	527,460.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		2,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUNIOR EN LA CIUDA		7,000.00	0.00	
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL MARATON INTERNACIONAL DEL D		1,000.00	0.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES CICLISTAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN UNA CONCENTRACION DE AL		1,600.00	0.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CON		2,000.00	0.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATACION PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACION		2,000.00	0.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 ZONA ESTATAL		4,000.00	0.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 DE FEBR		10,000.00	0.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTIVO NACIONAL E INFANTIL DE CADETES QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 10 AL 12 DE FEB		4,000.00	0.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS CICLISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 1		7,000.00	0.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(BASQUET Y BEISBOL 5)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE		7,000.00	0.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(AJEDRESCISTAS)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 E		2,000.00	0.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO, NUEVO, ELOTA.		2,100.00	0.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONAD		8,000.00	0.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (ATLETISMO Y BOXEO) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONA		8,000.00	0.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (TAEKWONDO) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONAD		8,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS SIGUIENTES 4 JORNADAS DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DEL EQUIPO NUEVO ZO		2,800.00	0.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS VARONES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2		4,000.00	0.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS FEMENILES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE		4,000.00	0.00	
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA CONCENTRACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL TORNEO DE LA ETAPA REGIONAL DE LOS JUEGOS		1,000.00	0.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR DEPORTISTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, SEGUNDA ETAPA EN BOXEO,		2,500.00	0.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS DOCE EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA MUNICIPAL DE		12,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS SEIS EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA MUNICIPAL DE		6,000.00	0.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ "COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS 2023"		2,000.00	0.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN PLATOS,BALONES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRACTICA PARA LA P		2,500.00	0.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOVENES ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL "VII ENCUENTRO ATLETICO		2,500.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE 3RA. FUERZA DE LA COLONIA MONTEBELLO DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.		5,300.00	0.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXEO CONSISTENTE EN ZAPATILLAS, GUANTES Y COSTAL PARA UN MEJOR ENTRENAMIENTO EN EST		4,000.00	0.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES SANTO DEL 202		8,000.00	0.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER UN PAR DE PORTERIAS PARA EL CAMPO DEFUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO,		4,500.00	0.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA ASISTIR A UN ENTRENAMIENTO AL CAR (CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO) A JOVENE		1,000.00	0.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO, ELOT, SINALOA.		4,300.00	0.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15 JOVENES BOXEADORES DE LA CIUDAD DEL DORADO Y COSTA RICA QUE NOS ACOMPAÑAYARAN CO		8,000.00	0.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE RANKING EN TAEKWONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, LOS DIAS		1,500.00	0.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA CARDENA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE M		800.00	0.00	
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS D		1,500.00	0.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A UN PARTIDO AMISTOSO DE LA SELECCION JUEVENIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE EL		1,000.00	0.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVEN FUTBOLISTA DEL MUNICIPIO A UNA VISORIA ALA CIUDAD DE TESISITAN, ZAPOPAN, JA		1,500.00	0.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO,HIDRATACION Y FRUTAS PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO PARA EL FESTEJO DEL DIAS DE		2,200.00	0.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEUNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL		10,000.00	0.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL QUE SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LAS GRUAS MARTINEZ		1,000.00	0.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA SELECCION QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA EN EL TORNEO REGIONAL DE		10,000.00	0.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMENTACIO		72,000.00	0.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICI		7,000.00	0.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYBOL CATEGORIA MASTER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE		2,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICI		11,000.00	0.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICI		1,000.00	0.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATAACION		6,000.00	0.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS 10 DELEGADOS DEL TORNEO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GENERAL RENATO VEGA AMADOR		10,000.00	0.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATAACION PARA ASISTIR COMO VISITANTE DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL AL MUNICIPIO DE CORCORDIA EL		1,600.00	0.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA		10,000.00	0.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BOXEO		1,000.00	0.00	
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS SILLEROS DE CONCORDIA VS		10,000.00	0.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL ESTATAL VARONIL Y FEMENIL "COPA ELOTA 2023", QUE SE LLEVARA A CABO LOS D		10,000.00	0.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE " PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO" CEUTA 2023, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA		6,000.00	0.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR ENTRE LOS EQUIPOS ELO		10,000.00	0.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN TORNEO DE GOTCHA LOS DIAS 16-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LA CIUDAD DE LEON, GUA		1,500.00	0.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR ENTRE LOS EQUIPOS ELO		15,000.00	0.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQU		8,000.00	0.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATAACION PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS DE FOGUEO Y SPARRING AL GIMNASIO JULIO CESAR CHAVEZ EN LA		1,200.00	0.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN L		10,000.00	0.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LS COMUNIDADES DE LA SINDIC		7,000.00	0.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL DONDE PARTICIPARAN EQUIPOS DE COSALA, DIMAS, MAZATLAN Y		2,000.00	0.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN L		17,000.00	0.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A JOVENES BOXEADORES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN EL GRAN TORNEO INTE		5,000.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGI		9,500.00	0.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGI		4,500.00	0.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGI		3,000.00	0.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGI		10,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS DE CATEGORIAS INFANTILES DE FUTBOL D		15,000.00	0.00	
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTARA EN LA LIGA D		10,000.00	0.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA DEL RIO, VERACRUZ AL 3ER. FESTIVAL NACIONAL DE TAEKWONDO LOS DIAS 21 AL 24 DE D		3,000.00	0.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECTIVA DEL COMITE DE FUTBOL DELA PRIMERA FUERZA MUNI		16,000.00	0.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA ASISTIR AL TORNEO DE FUTBOL ANUAL DE LA COPA NAVIDEÑA EN LA CIUDAD		1,000.00	0.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA ASISTIR A LA TERCERA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE MA		1,000.00	0.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA JOVENES DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y NAVOLATO, SINALOA.		12,000.00	0.00	
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
EB	5	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL FIN DE AÑO DEL 2022.		1,440.00	0.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		500.00	0.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFECIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		500.00	0.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		500.00	0.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		500.00	0.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRIMER PERIODO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		1,320.00	0.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		660.00	0.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		500.00	0.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		750.00	0.00	
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CICLO 2023-2024.		4,400.00	0.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		750.00	0.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	0.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SINDICALIZADO POR SUS 25 AÑOS		2,750.00	0.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		750.00	0.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDEE SINDICALIZADO QUE CUENTAN CON MAS DE 18 AÑOS DE LABORAR EN EL H.AYTO.		1,650.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE DICIEMBRE 2023		1,320.00	0.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		750.00	0.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2023		2,520.00	0.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		750.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	3,816,396.00	0.00	3,816,396.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,816,395.00	0.00	3,816,395.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,816,395.00	0.00	3,816,395.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		3,816,395.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,376,812.40	4,996,396.00	619,583.60
8120 5			Productos	0.00	154.89	0.00	-154.89
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	154.89	0.00	-154.89
IA	4	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		35.11	0.00	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.94	0.00	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35	0.00	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94	0.00	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11	0.00	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49	0.00	
IA	5	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	0.00	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10	0.00	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		1.54	0.00	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		13.17	0.00	
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,376,657.51	4,996,395.00	619,737.49
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	4,376,657.51	4,996,395.00	619,737.49
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	3,816,395.00	
IA	6	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		147,970.10	0.00	
IA	5	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00	0.00	
IA	7	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	0.00	
IA	8	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10	0.00	
IA	5	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	6	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00	0.00	
IA	7	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	6	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	
IA	7	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	
IA	4	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	5	30/05/2023	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	6	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	7	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	8	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	2	11/07/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00	0.00	
IA	3	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		117,970.10	0.00	
IA	4	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		117,368.24	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		117,970.10	0.00	
IA	2	25/08/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		117,347.33	0.00	
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10	0.00	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		117,427.44	0.00	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	0.00	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	0.00	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		243,019.80	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00	0.00	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
IP	2	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	0.00		100,000.00	
IP	1	23/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR 300,000 PESOS OBTENIDO DE SUBSIDIO ADICIONAL	0.00		300,000.00	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	0.00		300,000.00	
IP	1	25/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	0.00		100,000.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	0.00		100,000.00	
IP	1	13/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	0.00		100,000.00	
IP	1	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	0.00		150,000.00	
IP	2	22/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO	0.00		30,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
IP	2	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00	0.00	
IP	1	23/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR 300,000 PESOS OBTENIDO DE SUBSIDIO ADICIONAL		300,000.00	0.00	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		300,000.00	0.00	
IP	1	25/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00	0.00	
IP	1	13/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		100,000.00	0.00	
IP	1	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		150,000.00	0.00	
IP	2	22/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO		30,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,376,812.40	4,376,812.40	0.00
8140 5			Productos	0.00	154.89	154.89	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	154.89	154.89	0.00
IA	4	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		0.00	35.11	
IA	4	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		35.11	0.00	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.94	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.94	0.00	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	20.35	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		20.35	0.00	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		0.00	14.94	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		14.94	0.00	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.11	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.11	0.00	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.49	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.49	0.00	
IA	5	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.30	
IA	5	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		21.30	0.00	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.84	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.84	0.00	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	2.10	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.10	0.00	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		0.00	1.54	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		1.54	0.00	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		0.00	13.17	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		13.17	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,376,657.51	4,376,657.51	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	4,376,657.51	4,376,657.51	0.00
IA	6	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	147,970.10	
IA	6	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		147,970.10	0.00	
IA	5	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		0.00	300,000.00	
IA	5	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		300,000.00	0.00	
IA	7	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	147,970.10	
IA	7	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO		147,970.10	0.00	
IA	8	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	117,970.10	
IA	8	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO		117,970.10	0.00	
IA	5	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	5	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	6	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		0.00	300,000.00	
IA	6	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		300,000.00	0.00	
IA	7	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	7	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO		117,970.10	0.00	
IA	6	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	6	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	
IA	7	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	7	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		117,970.10	0.00	
IA	4	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	4	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	5	30/05/2023	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	5	30/05/2023	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		117,970.10	0.00	
IA	6	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	6	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		100,000.00	0.00	
IA	7	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	
IA	7	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	8	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	
IA	8	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		117,970.10	0.00	
IA	2	11/07/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	240,000.00	
IA	2	11/07/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		240,000.00	0.00	
IA	3	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,970.10	
IA	3	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		117,970.10	0.00	
IA	4	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,368.24	
IA	4	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		117,368.24	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	117,970.10	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		117,970.10	0.00	
IA	2	25/08/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	100,000.00	
IA	2	25/08/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		100,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		0.00	117,347.33	
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		117,347.33	0.00	
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	117,970.10	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		117,970.10	0.00	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	117,427.44	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		117,427.44	0.00	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	117,970.10	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		117,970.10	0.00	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	117,970.10	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		117,970.10	0.00	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		147,970.10	0.00	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		0.00	243,019.80	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		243,019.80	0.00	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	30,000.00	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		30,000.00	0.00	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		159,016.45	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	4,376,812.40	4,376,812.40
8150 5			Productos	0.00	0.00	154.89	154.89
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	154.89	154.89
IA	4	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		0.00	35.11	
IA	6	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.94	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	20.35	
IA	5	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIAS		0.00	14.94	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.11	
IA	5	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.49	
IA	5	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	21.30	
IA	4	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.84	
IA	4	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	2.10	
IA	5	31/10/2023	LIQ INT		0.00	1.54	
IA	6	29/12/2023	LIQ INT		0.00	13.17	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,376,657.51	4,376,657.51
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,376,657.51	4,376,657.51
IA	6	13/01/2023	INGRESO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	147,970.10	
IA	5	27/01/2023	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO MUNICIPAL 2023		0.00	300,000.00	
IA	7	30/01/2023	SEGUNDA QUINCENA ENERO		0.00	147,970.10	
IA	8	14/02/2023	PRIMER QUINCENA FEBRERO		0.00	117,970.10	
IA	5	18/03/2023	PRIMER QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	6	22/03/2023	SUBSIDIO ADICIONAL JUEGOS CONADE		0.00	300,000.00	
IA	7	30/03/2023	SEGUNDA QUINCENA MARZO		0.00	117,970.10	
IA	6	14/04/2023	PRIMER QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	7	28/04/2023	SEGUNDA QUINCENA ABRIL		0.00	117,970.10	
IA	4	06/05/2023	PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	5	30/05/2023	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	117,970.10	
IA	6	13/06/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	100,000.00	
IA	7	14/06/2023	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/06/2023	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	117,970.10	
IA	2	11/07/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	240,000.00	
IA	3	17/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,970.10	
IA	4	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	117,368.24	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023		0.00	117,970.10	
IA	2	25/08/2023	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO		0.00	100,000.00	
IA	3	31/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2023		0.00	117,347.33	
IA	5	15/09/2023	PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	117,970.10	
IA	3	29/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	117,427.44	
IA	4	30/10/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	117,970.10	
IA	6	30/10/2023	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA		0.00	117,970.10	
IA	4	15/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	5	30/11/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	147,970.10	
IA	1	01/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	08/12/2023	SUBSIDIO		0.00	243,019.80	
IA	3	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
IA	4	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	30,000.00	
IA	5	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	159,016.45	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	3,816,395.00	3,816,395.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	2,131,299.59	2,131,299.59
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	1,458,140.00	1,458,140.00
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,458,140.00	1,458,140.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	1,458,140.00	1,458,140.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	1,458,140.00	1,458,140.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,458,140.00	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	243,023.40	243,023.40
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	243,023.40	243,023.40
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	243,023.40	243,023.40
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	243,023.40	243,023.40
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	243,023.40	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	44,710.38	44,710.38
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	44,710.38	44,710.38
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	44,710.38	44,710.38
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	44,710.38	44,710.38
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	44,710.38	
8210 1 132003			Incentivos	0.00	0.00	9,843.91	9,843.91
8210 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	9,843.91	9,843.91
8210 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	9,843.91	9,843.91
8210 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	9,843.91	9,843.91
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,843.91	
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	148,890.48	148,890.48
8210 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	148,890.48	148,890.48
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	148,890.48	148,890.48
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	148,890.48	148,890.48
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	148,890.48	
8210 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	159,016.46	159,016.46
8210 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	159,016.46	159,016.46



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	159,016.46	159,016.46
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	159,016.46	159,016.46
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	159,016.46	
	8210 1 154004		Quinquenios	0.00	0.00	67,674.96	67,674.96
	8210 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	67,674.96	67,674.96
	8210 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	67,674.96	67,674.96
	8210 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	67,674.96	67,674.96
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	67,674.96	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	803,395.41	803,395.41
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	48,395.41	48,395.41
	8210 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	48,395.41	48,395.41
	8210 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	48,395.41	48,395.41
	8210 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	48,395.41	48,395.41
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,395.41	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	240,000.00	
	8210 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 271001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	400,000.00	
	8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
8210 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	35,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	521,700.00	521,700.00
8210 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00
8210 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00
8210 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	124,500.00	
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,200.00	
8210 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
8210 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 3 361002		Rotulación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	130,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	110,000.00	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00
	8210 4 442001		Becas Deportivas	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	130,000.00	
	8210 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8210 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8210 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8210 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	190,000.00	
	8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,423,557.59	5,078,337.68	345,219.91
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,166,272.02	1,965,505.69	200,766.33
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,458,140.00	1,379,177.33	78,962.67
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,458,140.00	1,379,177.33	78,962.67
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,458,140.00	1,379,177.33	78,962.67
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,458,140.00	1,379,177.33	78,962.67
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,458,140.00	0.00	
DC	6	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.		0.00	54,031.95	
DC	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	54,046.80	
DC	12	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	54,046.80	
DC	22	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	54,046.80	
DC	26	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.		0.00	54,048.47	
DC	72	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	56,976.12	
DC	19	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		0.00	58,286.70	
DC	36	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		0.00	61,106.49	
DC	13	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	58,286.70	
DC	19	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	58,286.70	
DC	32	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		0.00	58,286.70	
DC	60	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		0.00	58,286.70	
DC	5	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	58,286.70	
DC	34	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2da. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	58,286.70	
DC	8	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.		0.00	58,286.70	
DC	32	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	58,286.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	58,286.70	
DC	12	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	58,286.70	
DC	3	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	58,286.70	
DC	19	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	58,286.70	
DC	14	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	58,286.70	
DC	27	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	58,286.70	
DC	25	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		0.00	58,286.70	
DC	75	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	58,286.70	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	243,023.40	229,091.85	13,931.55
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	243,023.40	229,091.85	13,931.55
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	243,023.40	229,091.85	13,931.55
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	243,023.40	229,091.85	13,931.55
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		243,023.40	0.00	
DC	24	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023		0.00	229,091.85	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	63,017.27	41,702.81	21,314.46
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	63,017.27	41,702.81	21,314.46
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	63,017.27	41,702.81	21,314.46
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	63,017.27	41,702.81	21,314.46
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		44,710.38	0.00	
DC	13	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	20,331.04	
DC	14	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	21,371.77	
DP	1	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		18,306.89	0.00	
8220 1 132003			Incentivos	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8220 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8220 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,843.91	0.00	
DC	55	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DEL IMDEE		0.00	26,509.45	
DP	2	22/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,665.54	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	148,890.48	114,292.68	34,597.80
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	148,890.48	114,292.68	34,597.80
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	148,890.48	114,292.68	34,597.80
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	148,890.48	114,292.68	34,597.80
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		148,890.48	0.00	
DC	1	01/02/2023	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4,660.42	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	01/02/2023	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	4,633.15	
DC	41	23/03/2023	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	4,747.54	
DC	42	23/03/2023	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	4,676.15	
DC	21	17/04/2023	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,717.79	
DC	22	17/04/2023	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEGUNDA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,679.46	
DC	53	21/06/2023	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,163.43	
DC	54	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,122.24	
DC	14	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,256.63	
DC	15	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,234.04	
DC	16	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,192.88	
DC	17	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,145.11	
DC	18	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,069.71	
DC	19	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,020.89	
DC	32	15/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,460.72	
DC	33	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,378.90	
DC	34	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,337.80	
DC	35	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,264.78	
DC	36	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	5,224.15	
DP	1	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	18,306.89	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	159,016.46	114,205.70	44,810.76
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	159,016.46	114,205.70	44,810.76
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	159,016.46	114,205.70	44,810.76
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	159,016.46	114,205.70	44,810.76
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		159,016.46	0.00	
DP	4	15/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	50,000.00	
DP	5	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	15,000.00	
DP	6	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,000.00	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	18,205.70	
DP	9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	30,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004		Quinquenios	0.00	67,674.96	60,525.87	7,149.09
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	67,674.96	60,525.87	7,149.09
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	67,674.96	60,525.87	7,149.09
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	67,674.96	60,525.87	7,149.09
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		67,674.96	0.00	
DC	6	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.		0.00	2,392.04	
DC	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	2,392.04	
DC	12	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	2,392.04	
DC	22	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,744.37	
DC	26	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.		0.00	2,744.37	
DC	19	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		0.00	2,744.37	
DC	13	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,819.79	
DC	19	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,819.79	
DC	32	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		0.00	2,819.79	
DC	60	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		0.00	2,819.79	
DC	5	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	2,819.79	
DC	34	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2da. QNA. DE JULIO DE 2023		0.00	2,819.79	
DC	8	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.		0.00	2,819.79	
DC	32	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,819.79	
DC	8	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,819.79	
DC	12	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,819.79	
DC	3	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	2,819.79	
DC	19	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,819.79	
DC	14	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,819.79	
DC	27	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,819.79	
DC	25	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,819.79	
DC	75	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,819.79	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,753,090.87	1,651,682.87	101,408.00
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,000.00	6,141.69	3,858.31
	8220 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	6,141.69	3,858.31
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,000.00	6,141.69	3,858.31

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,000.00	6,141.69	3,858.31
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	31	27/01/2023	002892 PAGO DE FACTURA 1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE		0.00	2,176.07	
DC	34	28/04/2023	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,318.51	
DC	47	21/07/2023	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,571.01	
DC	18	26/10/2023	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,076.10	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	6,000.00	1,303.04	4,696.96
	8220 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	1,303.04	4,696.96
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,000.00	1,303.04	4,696.96
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,000.00	1,303.04	4,696.96
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	1	09/01/2023	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ENCARGADA DE TRANSPARENCIA DEL IMDEE		0.00	417.00	
DC	21	02/03/2023	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL IMDEE		0.00	507.04	
DC	22	02/03/2023	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA		0.00	195.00	
DC	4	01/12/2023	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA		0.00	184.00	
	8220 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	90,395.41	88,467.89	1,927.52
	8220 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	90,395.41	88,467.89	1,927.52
	8220 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	90,395.41	88,467.89	1,927.52
	8220 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	90,395.41	88,467.89	1,927.52
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		48,395.41	0.00	
DC	7	16/01/2023	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA REGAR LOS CAMPOS EMPASTADOS		0.00	3,177.00	
DC	21	17/01/2023	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	10,468.30	
DC	27	20/01/2023	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE		0.00	175.01	
DC	32	27/01/2023	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL		0.00	1,500.00	
DC	20	21/02/2023	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	14,795.80	
DC	52	23/03/2023	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA NUEVA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE TANQUES		0.00	3,240.00	
DC	53	23/03/2023	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,652.00	
DC	74	30/03/2023	003027 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DEL RING DE BOXEO		0.00	2,989.99	
DC	7	04/04/2023	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,093.00	
DC	15	13/04/2023	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO		0.00	700.00	
DC	20	17/04/2023	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.		0.00	6,468.75	
DC	33	28/04/2023	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,723.00	
DC	25	07/06/2023	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	2,589.97	
DC	57	23/06/2023	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE VOLEYBOL		0.00	265.01	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	18/07/2023	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	3,903.00	
DC	12	16/08/2023	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,360.00	
DC	11	15/09/2023	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30		0.00	500.00	
DC	33	25/09/2023	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO		0.00	2,290.04	
DC	24	16/11/2023	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	6,032.00	
DC	15	05/12/2023	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	3,094.00	
DC	38	18/12/2023	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO		0.00	680.02	
DC	45	18/12/2023	003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCEROSIOS ELECTRICOS,PLOMERIA Y MALLAS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL POLDEPORTIVO		0.00	6,725.00	
DC	46	18/12/2023	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	1,410.00	
DC	47	18/12/2023	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	7,636.00	
DP	3	28/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	1	16/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	6	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,000.00	0.00	
DP	4	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		240,000.00	0.00	
DC	3	07/02/2023	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	18,276.70	
DC	4	07/02/2023	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL ESPINAL.		0.00	500.10	
DC	25	14/03/2023	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	29,772.50	
DC	1	03/04/2023	003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL Y TRACTOR,PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	36,629.20	
DC	31	27/04/2023	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	28,475.30	
DC	17	24/05/2023	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS DIAS DE ABRIL Y PRINIPIOS DE MA		0.00	12,928.90	
DC	24	07/06/2023	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL MUNICIPIO.		0.00	15,529.00	
DC	52	21/06/2023	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR		0.00	20,760.10	
DC	2	12/07/2023	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	41,491.50	
DC	28	26/07/2023	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL.		0.00	12,000.00	
DC	1	01/08/2023	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	23,002.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/09/2023	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	26,765.10	
DC	7	15/09/2023	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,217.80	
DC	13	29/09/2023	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,606.80	
DC	10	16/10/2023	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	24,248.00	
DC	21	30/10/2023	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
DC	22	30/10/2023	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	24,389.00	
DC	23	16/11/2023	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	18,205.70	
DC	6	01/12/2023	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	21,119.50	
DC	30	15/12/2023	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA D		0.00	30,943.20	
DC	31	15/12/2023	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		100,000.00	0.00	
DP	7	13/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		50,000.00	0.00	
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
DP	5	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
DP	6	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,155.30	0.00	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		18,205.70	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	15,000.00	9,048.00	5,952.00
8220 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	15,000.00	9,048.00	5,952.00
8220 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	9,048.00	5,952.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	15,000.00	9,048.00	5,952.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	33	28/07/2023	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANO 40 - 49 AÑOS MUNICIPAL TEMPORADA 2023		0.00	9,048.00	
8220 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	1,021,000.00	947,417.90	73,582.10
8220 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	1,021,000.00	947,417.90	73,582.10
8220 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,021,000.00	947,417.90	73,582.10
8220 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,021,000.00	947,417.90	73,582.10
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		400,000.00	0.00	
DC	3	12/01/2023	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR DIC		0.00	7,714.00	
DC	8	16/01/2023	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL		0.00	7,076.00	
DC	9	16/01/2023	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #157 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA		0.00	2,360.60	
DC	10	16/01/2023	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICATURAS EL ESPINAL		0.00	1,160.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	17/01/2023	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	18,000.02	
DC	18	17/01/2023	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES		0.00	52,200.00	
DC	19	17/01/2023	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	32,523.98	
DC	20	17/01/2023	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	3,422.00	
DC	23	19/01/2023	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS		0.00	1,531.20	
DC	24	20/01/2023	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO		0.00	7,250.00	
DC	25	20/01/2023	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA		0.00	3,480.00	
DC	26	20/01/2023	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		0.00	11,774.00	
DC	28	27/01/2023	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL ROBLE		0.00	1,740.00	
DC	29	27/01/2023	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE JORNALEROS AGRICOLAS REALIZADO POR EL IMDEE N EL CAMPO PALOMA		0.00	5,278.00	
DC	30	27/01/2023	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,450.00	
DC	33	27/01/2023	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMPEON DE GOLEO)		0.00	1,740.00	
DC	34	30/01/2023	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACION		0.00	47,919.60	
DC	38	30/01/2023	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5 a jovenes deportistas que nos representaran en los proximos juegos nacionales conade 2023		0.00	6,380.00	
DC	40	31/01/2023	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA SU ENTRENAMIENTO.		0.00	3,828.00	
DC	41	31/01/2023	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO.		0.00	8,120.00	
DC	42	31/01/2023	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TERCERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		0.00	11,994.40	
DC	6	08/02/2023	002918 pago de factura 517 de material deportivo entregados en diferentes eventos del municipio		0.00	4,906.80	
DC	8	10/02/2023	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		0.00	3,596.00	
DC	10	13/02/2023	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	54,288.00	
DC	11	13/02/2023	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.		0.00	6,960.00	
DC	13	15/02/2023	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85		0.00	4,872.00	
DC	21	22/02/2023	002933 pago de factura527 de premiacion que se entrego en la premiacion de la final de basquetbol de la unidad deportiva julio		0.00	4,976.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	02/03/2023	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN LA COMPRA DE PANTS Y MOCHILAS PARA LOS GANADORES DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO M		0.00	5,496.00	
DC	23	13/03/2023	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,320.00	
DC	28	16/03/2023	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la inauguracion de la liga infantil de beisbol del municipio		0.00	4,408.00	
DC	29	16/03/2023	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENTE A CRONOMETROS ENTREGADOS A ENTRANADORES DEL IMDEEE		0.00	5,568.00	
DC	30	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO EL BOLILLO		0.00	1,392.00	
DC	31	16/03/2023	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE FUTBOL JUVENIL		0.00	2,436.00	
DC	32	16/03/2023	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL INFANTIL IMDEE-CARFE 2023		0.00	951.20	
DC	33	16/03/2023	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLOBIA PALOS BLANCOS Y A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	2,552.00	
DC	34	16/03/2023	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	2,204.00	
DC	35	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE BEISBOL INFANTIL Y LA FINAL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE BEISBOL		0.00	10,068.80	
DC	36	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENADORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	951.20	
DC	37	16/03/2023	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL JUVENIL		0.00	754.00	
DC	38	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	2,691.20	
DC	39	16/03/2023	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIVIDIO Y SE ENTREGARON EN BACHILLERES DEL MUNICIPIO		0.00	5,800.00	
DC	43	23/03/2023	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	11,600.00	
DC	44	23/03/2023	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE ENTREGARON A LOS EQUIPOS DE 3RA. FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL		0.00	6,820.80	
DC	45	23/03/2023	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTRAGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	4,640.00	
DC	46	23/03/2023	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS		0.00	2,320.00	
DC	47	23/03/2023	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE FUTBOL		0.00	3,190.00	
DC	48	23/03/2023	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS(KINDER)		0.00	1,160.00	
DC	49	23/03/2023	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS (PRIMARIA)		0.00	2,320.00	
DC	51	23/03/2023	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LAPREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023		0.00	8,073.60	
DC	54	24/03/2023	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-2007		0.00	4,640.00	
DC	55	24/03/2023	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS		0.00	2,320.00	
DC	56	24/03/2023	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ.		0.00	33,640.00	
DC	65	29/03/2023	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO(FUYBOL)		0.00	6,380.00	
DC	66	29/03/2023	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFERNTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	5,800.00	
DC	67	29/03/2023	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.		0.00	21,808.00	
DC	68	29/03/2023	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL C DEL MUNICIPIO REALIZADO EL EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	5,336.00	
DC	69	29/03/2023	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL B DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	3,828.00	
DC	70	29/03/2023	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2012-2013		0.00	4,292.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71	29/03/2023	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO		0.00	2,900.00	
DC	3	03/04/2023	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN EL DIA DEL EJIDO		0.00	2,436.00	
DC	4	03/04/2023	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACIO DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS		0.00	2,436.00	
DC	5	03/04/2023	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA		0.00	928.00	
DC	6	03/04/2023	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS		0.00	2,320.00	
DC	9	11/04/2023	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PREESELECCION DE FUTBOL LIBRE DE PRIMERA FUERZA QUE NOS REPRESENTARA EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	4,547.20	
DC	10	11/04/2023	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		0.00	2,320.00	
DC	11	11/04/2023	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		0.00	1,160.00	
DC	18	14/04/2023	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023		0.00	5,939.20	
DC	23	19/04/2023	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN DE LA COLONIA PALOS BLANCOS.		0.00	5,104.00	
DC	27	21/04/2023	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO		0.00	1,276.00	
DC	29	26/04/2023	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		0.00	5,916.00	
DC	30	26/04/2023	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE SE ENTREGARAN EN PAQUETES DEPORTIVOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONITACA		0.00	1,856.00	
DC	32	28/04/2023	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO, G		0.00	14,407.20	
DC	9	02/05/2023	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 2023		0.00	6,728.00	
DC	18	25/05/2023	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES		0.00	2,436.00	
DC	27	09/06/2023	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	1,160.00	
DC	29	09/06/2023	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO		0.00	1,160.00	
DC	33	15/06/2023	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL 6 DEL IMDEE QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE ESTA CATEGORIA DE FUTBOL 6.		0.00	1,032.40	
DC	34	15/06/2023	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEISBOL) QUE SE ENTREGARON EN LA FINAL DE BEISBOL INFANTIL		0.00	1,948.80	
DC	35	15/06/2023	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		0.00	1,856.00	
DC	36	15/06/2023	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,763.20	
DC	37	15/06/2023	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE SEGUNDA FUERZA		0.00	10,092.00	
DC	38	15/06/2023	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMP. 2022-2023		0.00	3,480.00	
DC	39	15/06/2023	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL TEMP. 2022-2023		0.00	9,164.00	
DC	55	22/06/2023	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO		0.00	600.00	
DC	58	26/06/2023	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	5,800.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	26/06/2023	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	6,032.00	
DC	7	14/07/2023	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,846.40	
DC	8	14/07/2023	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS COMUNIDADES DEL CARRIZO Y CASAS VIEJAS		0.00	777.20	
DC	9	14/07/2023	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN ESCALERAS Y ESTRUCTURAS TUBULARES PARA SALTAR A LOS JOVENES QUE PRACTICAN ATLETISMO		0.00	2,656.40	
DC	10	14/07/2023	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EVENTO REALIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CRUZ.		0.00	2,320.00	
DC	11	14/07/2023	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO ESTATAL		0.00	4,176.00	
DC	12	14/07/2023	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO.		0.00	5,684.00	
DC	13	14/07/2023	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		0.00	2,923.20	
DC	14	14/07/2023	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS.		0.00	2,714.40	
DC	15	14/07/2023	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO.		0.00	1,948.50	
DC	16	14/07/2023	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A LA ESCUELA SCUNDARIA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS		0.00	2,204.00	
DC	17	14/07/2023	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RIFA A LOS DELEGADOS DE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA		0.00	3,132.00	
DC	18	14/07/2023	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO DE FUTBOL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO REGIONAL LIBRE VARONIL DE FUTBOL ZONA SUR 2023		0.00	8,120.00	
DC	19	14/07/2023	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS REALIZADO POR EL IMDEE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO L		0.00	1,392.00	
DC	20	14/07/2023	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	1,229.60	
DC	21	14/07/2023	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTREGADO AL SELECTIVO JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL JUVENIL VARONIL 2023		0.00	6,032.00	
DC	26	18/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA EN L		0.00	13,630.00	
DC	29	26/07/2023	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		0.00	2,853.60	
DC	30	26/07/2023	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PREESCOLAR DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		0.00	2,018.40	
DC	31	26/07/2023	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENIL		0.00	3,248.00	
DC	32	28/07/2023	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		0.00	9,048.00	
DC	3	08/08/2023	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COLONIA MIRAMAR PARA PRACTICAR FUT Y VOLEIBOL		0.00	742.40	
DC	4	08/08/2023	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL 7 CATEGORIA BUROCRATA IMDEE		0.00	568.40	
DC	5	08/08/2023	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VARONIL REALIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL EL JUMAIS		0.00	9,628.00	
DC	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,634.00	
DC	22	21/08/2023	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE VETERANOS		0.00	3,828.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	21/08/2023	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA.		0.00	3,828.00	
DC	24	21/08/2023	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE		0.00	7,888.00	
DC	25	23/08/2023	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS		0.00	1,276.00	
DC	26	25/08/2023	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONZ SUR		0.00	5,510.00	
DC	27	25/08/2023	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN BALONES MOLTEN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SINDICAT		0.00	3,978.80	
DC	28	25/08/2023	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A PREPARATORIA EL SALADITO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO		0.00	3,445.20	
DC	29	25/08/2023	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL		0.00	8,700.00	
DC	30	25/08/2023	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL		0.00	8,120.00	
DC	31	25/08/2023	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE A COPA DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA VETERAN		0.00	3,248.00	
DC	36	31/08/2023	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		0.00	2,030.00	
DC	37	31/08/2023	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE ENTRGARON EN LA PRMIACION DE FUTBOL 7 DE LA SINDICATURA EL ESPINAL		0.00	3,364.00	
DC	2	05/09/2023	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL MUNICIPAL Y CALZADO DEPORTIVO A JUGADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		0.00	3,004.40	
DC	3	05/09/2023	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETIMIENTO DEL PARTIDO DE ELOTA F.C.		0.00	2,668.00	
DC	4	05/09/2023	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES ATLETAS PARA PRACTICAS EN EJERCICIOS DE ATLETISMO		0.00	591.60	
DC	5	08/09/2023	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETIMIENTO DEL PARTIDO DE ELOTA F.C.		0.00	1,600.80	
DC	14	29/09/2023	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA MASTER EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL		0.00	7,772.00	
DC	15	29/09/2023	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		0.00	533.60	
DC	16	29/09/2023	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO CARFE QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		0.00	1,067.20	
DC	17	29/09/2023	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2010-2011		0.00	533.60	
DC	18	29/09/2023	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE DE VOLEYBOL		0.00	440.80	
DC	19	29/09/2023	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	2,737.60	
DC	33	04/10/2023	003433 balones entregados en actividades del partido de futbol regional elota vs familia aguilar		0.00	1,264.40	
DC	12	16/10/2023	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE		0.00	800.40	
DC	8	01/11/2023	003341 material deportivo entregado en premiacion de partido de beisbol infantil realizado en la comunidad de caimanes		0.00	1,078.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	07/11/2023	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES		0.00	928.00	
DC	13	14/11/2023	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO		0.00	1,078.80	
DC	15	15/11/2023	003437 PREMIACION DE LA LIGA DE VETERANOS REALIZADO EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.		0.00	4,988.00	
DC	16	15/11/2023	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	4,988.00	
DC	17	15/11/2023	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FUTBOL 6		0.00	6,844.00	
DC	20	16/11/2023	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		0.00	10,532.80	
DC	7	01/12/2023	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	928.00	
DC	8	01/12/2023	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,190.00	
DC	9	01/12/2023	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,306.00	
DC	10	01/12/2023	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,074.00	
DC	21	05/12/2023	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		0.00	568.40	
DC	22	05/12/2023	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ		0.00	417.60	
DC	23	05/12/2023	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	417.60	
DC	48	18/12/2023	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL		0.00	5,452.00	
DC	49	18/12/2023	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL OSITOS		0.00	4,988.00	
DC	50	18/12/2023	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL PANDAS		0.00	5,568.00	
DC	51	18/12/2023	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " A "		0.00	4,872.00	
DC	52	18/12/2023	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,624.00	
DC	53	18/12/2023	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " B "		0.00	8,004.00	
DC	62	29/12/2023	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL		0.00	3,132.00	
DC	63	29/12/2023	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA CHUPONES		0.00	3,306.00	
DC	64	29/12/2023	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	3,306.00	
DC	65	29/12/2023	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2023		0.00	3,596.00	
DC	66	29/12/2023	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL SALADITO 2023		0.00	5,800.00	
DC	67	29/12/2023	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL GABRIEL LEYVA 2023		0.00	5,800.00	
DC	68	29/12/2023	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA		0.00	3,201.60	
DC	69	29/12/2023	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL VARONIL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		0.00	9,465.60	
DC	70	29/12/2023	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL ESPINAL		0.00	2,088.00	
DC	71	29/12/2023	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JORNALEROS AGRICOLAS DEL CAMPO LA PALOMA, DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO		0.00	3,271.20	
DC	72	29/12/2023	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL BASICO ZONA O62		0.00	1,450.00	
DC	73	29/12/2023	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		0.00	1,403.60	
DC	74	29/12/2023	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CASACAS, CONO, Y BALONES, ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ZO		0.00	3,893.20	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		300,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	09/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	15,000.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		50,000.00	0.00	
DP	3	14/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	21,000.00	
DP	2	25/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		100,000.00	0.00	
DP	4	15/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		50,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		80,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	6,000.00	
DP	4	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	10,000.00	
DP	9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		41,000.00	0.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	33,334.46	27,860.00	5,474.46
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	33,334.46	27,860.00	5,474.46
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	33,334.46	27,860.00	5,474.46
8220 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	33,334.46	27,860.00	5,474.46
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	18	17/02/2023	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	4,860.00	
DP	2	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP	2	22/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		13,334.46	0.00	
DP	6	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,000.00	
DP	9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	15,000.00	11,609.31	3,390.69
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	15,000.00	11,609.31	3,390.69
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	11,609.31	3,390.69
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	15,000.00	11,609.31	3,390.69
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	56	22/06/2023	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE		0.00	650.00	
DC	18	15/11/2023	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	1,958.31	
DC	16	05/12/2023	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,001.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	7,000.00	6,580.00	420.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	7,000.00	6,580.00	420.00
8220 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	6,580.00	420.00
8220 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	7,000.00	6,580.00	420.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	50	23/03/2023	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA COPIADORA DEL IMDEE		0.00	580.00	
DP	9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	6,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	107,000.00	106,894.04	105.96
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	107,000.00	106,894.04	105.96
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	107,000.00	106,894.04	105.96



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	107,000.00	106,894.04	105.96
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		35,000.00	0.00	
DC	5	13/01/2023	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO		0.00	2,768.26	
DC	5	08/02/2023	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	9,338.00	
DC	16	17/02/2023	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE		0.00	9,106.00	
DC	2	03/04/2023	003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERNCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	14,535.80	
DC	46	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	696.00	
DC	28	26/04/2023	003059 RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	9,430.80	
DC	10	12/05/2023	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE		0.00	3,480.00	
DC	26	08/06/2023	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE		0.00	661.20	
DC	6	14/07/2023	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A CAMIONETA DEL IMDEE		0.00	14,853.80	
DC	33	31/08/2023	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	5,060.28	
DC	6	12/09/2023	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	2,606.58	
DC	9	15/09/2023	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO		0.00	10,179.00	
DC	13	27/10/2023	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		0.00	2,375.01	
DC	54	20/12/2023	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	3,237.51	
DC	76	29/12/2023	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		0.00	4,280.40	
DC	77	29/12/2023	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		0.00	14,285.40	
DP	1	03/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	0.00	
DP	3	14/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		21,000.00	0.00	
DP	2	15/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
DP	5	20/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
DP	6	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	0.00	
DP	7	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		8,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	789,194.70	757,689.12	31,505.58
	8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,000.00	29,380.00	620.00
	8220 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	30,000.00	29,380.00	620.00
	8220 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	30,000.00	29,380.00	620.00
	8220 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	30,000.00	29,380.00	620.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	7	09/02/2023	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		0.00	15,015.00	
DC	19	20/02/2023	002931 PAGO RESTO DE AFILIACIONES PARA LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		0.00	165.00	
DC	8	02/05/2023	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	400.00	
DC	30	12/06/2023	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.		0.00	3,800.00	
DP	1	16/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	131,176.00	131,176.00	0.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	131,176.00	131,176.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	131,176.00	131,176.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	131,176.00	131,176.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		124,500.00	0.00	
DC	36	30/01/2023	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	6,960.00	
DC	24	28/02/2023	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,360.00	
DC	75	30/03/2023	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	6,960.00	
DC	35	28/04/2023	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,960.00	
DC	18	01/06/2023	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	6,960.00	
DC	22	14/07/2023	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,960.00	
DC	35	31/07/2023	003198 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	6,960.00	
DC	36	31/07/2023	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	6,960.00	
DC	42	29/08/2023	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,960.00	
DC	21	29/09/2023	003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,960.00	
DC	16	25/10/2023	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	6,960.00	
DC	3	01/12/2023	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,960.00	
DC	58	29/12/2023	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	6,960.00	
DC	59	29/12/2023	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022		0.00	41,296.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,676.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,850.00	5,554.29	295.71
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,850.00	5,554.29	295.71
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,850.00	5,554.29	295.71
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,850.00	5,554.29	295.71
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,200.00	0.00	
DC	52	31/01/2023	003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	656.39	
DC	42	28/02/2023	003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	589.93	
DC	76	31/03/2023	003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		0.00	612.24	
DC	51	28/04/2023	003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	626.59	
DC	20	31/05/2023	003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	532.07	
DC	61	30/06/2023	003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	626.01	
DC	32	31/10/2023	003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	575.74	
DC	11	30/11/2023	003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	545.20	
DC	87	29/12/2023	003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	790.12	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		50.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,600.00	0.00	
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 3 361001			Difusión Social	0.00	25,000.00	23,676.00	1,324.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	25,000.00	23,676.00	1,324.00
8220 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,000.00	23,676.00	1,324.00
8220 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	25,000.00	23,676.00	1,324.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	13	16/08/2023	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUELITES		0.00	3,828.00	
DC	34	31/08/2023	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC DE MAZATLAN, SINALOA.		0.00	3,828.00	
DC	22	29/09/2023	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE ELOTA F.C. VS MINEROS DEL ROSARIO,E		0.00	3,828.00	
DC	20	17/10/2023	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUESTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESCUINAPA		0.00	2,552.00	
DC	19	15/11/2023	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAMILIA AGUILAR		0.00	4,640.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	0.00	
DP	3	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
8220 3 361002			Rotulación	0.00	128,000.00	122,927.86	5,072.14
8220 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	128,000.00	122,927.86	5,072.14
8220 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	128,000.00	122,927.86	5,072.14
8220 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	128,000.00	122,927.86	5,072.14
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	2	09/01/2023	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en el juego del recuerdo de futbol de veteranos		0.00	4,350.00	
DC	17	17/02/2023	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPOTISTAS Y ENTRENADORES .EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LO		0.00	4,129.60	
DC	27	16/03/2023	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3ER., FUERZA DE FUTBOL.		0.00	1,450.00	
DC	8	04/04/2023	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE		0.00	9,465.60	
DC	12	11/04/2023	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.		0.00	11,885.82	
DC	16	13/04/2023	003047 PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE		0.00	15,660.00	
DC	21	01/06/2023	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	2,900.00	
DC	28	09/06/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	11,600.00	
DC	50	13/06/2023	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	7,540.00	
DC	51	13/06/2023	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL ACTUAL CAMPEON DE LA COPA MX		0.00	2,552.00	
DC	46	28/07/2023	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LONA		0.00	2,030.00	
DC	2	08/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO DE L		0.00	16,742.28	
DC	7	15/08/2023	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOE LOCALE ELOTA F.C. VS QUEL		0.00	2,958.00	
DC	35	31/08/2023	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOTA VS COVEC		0.00	3,967.20	
DC	10	15/09/2023	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS ROSARIO		0.00	3,099.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	20/09/2023	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS FAMILIA AGUILAR		0.00	2,470.80	
DC	39	18/12/2023	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	11,477.04	
DP	2	11/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
DP	3	09/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	0.00	
DP	4	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP	5	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		40,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	50.00	
DP	5	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
DP	6	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,600.00	
DP	3	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	40,000.00	31,531.99	8,468.01
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	40,000.00	31,531.99	8,468.01
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	40,000.00	31,531.99	8,468.01
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,000.00	31,531.99	8,468.01
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	44	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS QUE NOS R		0.00	1,138.00	
DC	44	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS QUE NOS R		0.00	336.00	
DC	50	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC		0.00	1,258.00	
DC	50	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC		0.00	615.00	
DC	32	13/02/2023	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	2,484.00	
DC	33	13/02/2023	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,951.00	
DC	43	12/04/2023	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,278.00	
DC	45	14/04/2023	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,968.00	
DC	46	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	820.00	
DC	47	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,250.00	
DC	47	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	410.00	
DC	1	03/05/2023	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,304.99	
DC	3	05/05/2023	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,328.00	
DC	23	06/10/2023	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE EN VISITA A LAS OFICINAS DEL ISDE VER CONVENIO		0.00	1,185.00	
DC	27	20/10/2023	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	657.00	
DC	29	27/10/2023	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,062.00	
DC	6	13/11/2023	003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	917.00	
DC	9	27/11/2023	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS OFICINAS DEL ISDE		0.00	1,570.00	
DP	7	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	8,000.00	
8220 3 382003			ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8220 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		130,000.00	0.00	
DP	1	03/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	20,000.00	
DP	2	11/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
DP	3	28/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	1	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	16,000.00	
DP	5	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
DP	1	16/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	2	15/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
DP	2	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	14,000.00	
DP	3	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,000.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	40,000.00	38,270.00	1,730.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	40,000.00	38,270.00	1,730.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	40,000.00	38,270.00	1,730.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,000.00	38,270.00	1,730.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	13	16/01/2023	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL PIDS		0.00	1,810.00	
DC	15	16/01/2023	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL ISDE		0.00	2,765.00	
DC	57	24/03/2023	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL I.S.D.E.		0.00	2,390.00	
DC	58	24/03/2023	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL P.I.D.S.		0.00	1,930.00	
DC	59	24/03/2023	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION AL PRESIDENTE DE ENDURO SERIE MX. (MOTOCROOS)		0.00	1,290.00	
DC	62	24/03/2023	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A LA MESA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO HABLAR SOBRE EL ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUE		0.00	1,145.00	
DC	14	17/05/2023	003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	640.00	
DC	15	17/05/2023	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE BEISBOL EN LA FINAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL JUMAYS		0.00	2,050.00	
DC	16	17/05/2023	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,710.00	
DC	16	01/06/2023	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADORES DEL IMDEE		0.00	720.00	
DC	62	13/06/2023	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICIPIO QUE LIMITA EN EL EQUIPO DE TRIGRE		0.00	5,490.00	
DC	26	15/12/2023	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INVE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,990.00	
DC	28	15/12/2023	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON DIRECTIVOS DEL ISDE		0.00	1,240.00	
DC	29	15/12/2023	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON DIRECTIVOS DEL PIDS		0.00	1,060.00	
DC	40	18/12/2023	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	2,500.00	
DC	41	18/12/2023	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN LA GRAN FINAL DE TANQUES VS		0.00	3,540.00	
DP	8	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	256,168.70	245,172.98	10,995.72
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	256,168.70	245,172.98	10,995.72
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	256,168.70	245,172.98	10,995.72

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	256,168.70	245,172.98	10,995.72
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		110,000.00	0.00	
DC	11	16/01/2023	002872 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en plasticas con el presodemte de la liga de primera fuerza		0.00	525.00	
DC	12	16/01/2023	002873 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en plasticas con los presidentes de la ligas de de futbol de primera, segunda y tercera		0.00	1,290.00	
DC	14	16/01/2023	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	530.00	
DC	16	16/01/2023	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el juego de recuerdo edicion 22 en el campo de futbol juan lauro martinez barreda		0.00	1,392.00	
DC	22	19/01/2023	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023		0.00	2,315.00	
DC	49	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFORMES DE ATLETAS		0.00	595.00	
DC	49	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFORMES DE ATLETAS		0.00	336.00	
DC	39	31/01/2023	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		0.00	855.00	
DC	25	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAR		0.00	888.00	
DC	25	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAR		0.00	336.00	
DC	27	06/02/2023	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRATIVO		0.00	2,649.00	
DC	29	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN POR UNIFORMES DE CICLISMO Y A LA CD. DE CULIACAN POR UNIFORMES DE TKD.		0.00	1,838.00	
DC	31	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,546.00	
DC	9	10/02/2023	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		0.00	17,400.00	
DC	14	15/02/2023	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,705.20	
DC	15	16/02/2023	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		0.00	4,640.00	
DC	41	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,881.00	
DC	20	02/03/2023	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO		0.00	13,300.00	
DC	5	07/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL IMDEE		0.00	917.00	
DC	7	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,439.00	
DC	24	13/03/2023	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	3,480.00	
DC	11	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	862.00	
DC	40	16/03/2023	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO		0.00	2,436.00	
DC	12	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,598.00	
DC	15	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,814.00	
DC	60	24/03/2023	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE HORAS DE TRABAJO		0.00	1,030.00	
DC	61	24/03/2023	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A PERSONALIDADES DEL FUTBOL DE VETERANOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,720.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	24/03/2023	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A EL COMITE DE BEISBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,045.00	
DC	64	24/03/2023	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	406.00	
DC	19	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	2,054.00	
DC	39	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	1,660.00	
DC	42	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,991.00	
DC	13	13/04/2023	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,468.80	
DC	14	13/04/2023	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICIPIO		0.00	1,305.00	
DC	44	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO INTERNET		0.00	917.00	
DC	17	14/04/2023	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE		0.00	1,050.00	
DC	24	20/04/2023	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTARA		0.00	8,000.00	
DC	25	20/04/2023	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
DC	26	20/04/2023	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		0.00	720.00	
DC	11	09/05/2023	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.		0.00	2,430.00	
DC	12	09/05/2023	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR A CAMPEON DE FUTBOL 7		0.00	1,160.00	
DC	4	17/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,268.00	
DC	5	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,170.00	
DC	14	01/06/2023	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	795.01	
DC	15	01/06/2023	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN LA FINAL DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL		0.00	1,500.00	
DC	17	01/06/2023	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
DC	22	01/06/2023	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	939.60	
DC	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,128.00	
DC	23	02/06/2023	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.		0.00	2,900.00	
DC	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,746.00	
DC	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,700.00	
DC	31	13/06/2023	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,136.02	
DC	42	13/06/2023	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	605.00	
DC	43	13/06/2023	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	840.00	
DC	44	13/06/2023	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	815.00	
DC	45	13/06/2023	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,115.00	
DC	46	13/06/2023	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS A ORGANIZADORES DEL ENDURO TRACK Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,295.00	
DC	47	13/06/2023	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,490.00	
DC	48	13/06/2023	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HORAS DESPUES DE LA JORNADA LABORAL		0.00	350.00	
DC	49	13/06/2023	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,270.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/06/2023	003105 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	807.00	
DC	7	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	807.00	
DC	41	20/06/2023	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	2,910.00	
DC	9	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,317.00	
DC	13	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A MAZATLAN A ULTIMAR DETALLES DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL		0.00	2,383.00	
DC	51	07/07/2023	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN E		0.00	3,600.00	
DC	52	11/07/2023	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN E		0.00	3,100.00	
DC	23	14/07/2023	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,000.00	
DC	24	14/07/2023	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,170.00	
DC	25	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	192.00	
DC	38	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD. DE MAZATLAN VER ESTATAL DE FUTBOL Y CD. DE CULIACAN CANCHA DE ATLETISMO		0.00	1,180.00	
DC	48	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,823.20	
DC	50	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,421.60	
DC	39	21/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR		0.00	1,020.00	
DC	42	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		0.00	1,285.00	
DC	43	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN ISDE.		0.00	980.00	
DC	43	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DEL EQUIPO REGIONAL DE FUTBOL A AEROPUERTO DE MAZATLAN		0.00	842.00	
DC	44	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,925.00	
DC	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,121.00	
DC	9	16/08/2023	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO CAMPEON DEL FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,740.01	
DC	10	16/08/2023	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE A EQUIPO DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		0.00	1,160.02	
DC	11	16/08/2023	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	915.00	
DC	20	17/08/2023	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENTRO		0.00	8,500.00	
DC	39	17/08/2023	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	450.00	
DC	21	18/08/2023	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENTRO		0.00	1,000.00	
DC	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,047.00	
DC	52	18/08/2023	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN SINALOA		0.00	1,381.00	
DC	41	29/08/2023	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	648.34	
DC	40	31/08/2023	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL.		0.00	814.99	
DC	28	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,217.00	
DC	29	29/09/2023	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,264.00	
DC	4	16/10/2023	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	775.00	
DC	5	16/10/2023	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	590.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	16/10/2023	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,260.00	
DC	7	16/10/2023	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
DC	8	16/10/2023	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,990.00	
DC	9	16/10/2023	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	900.00	
DC	17	24/10/2023	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO		0.00	734.40	
DC	28	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	1,700.00	
DC	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A VILLA UNION		0.00	2,304.00	
DC	21	16/11/2023	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL6 CAMPEON DE LA LIGA BUROCRATA		0.00	1,471.00	
DC	22	16/11/2023	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONZ SUR ELOTA-FAMILIA AGUILAR		0.00	2,345.00	
DC	26	16/11/2023	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		0.00	707.60	
DC	5	01/12/2023	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	1,502.20	
DC	78	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	5,995.00	
DC	11	05/12/2023	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALOA 2023		0.00	1,160.00	
DC	12	05/12/2023	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	995.00	
DC	13	05/12/2023	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	1,000.00	
DC	14	05/12/2023	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE BEISBOL		0.00	1,259.99	
DC	17	05/12/2023	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	1,270.00	
DC	18	05/12/2023	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	1,840.00	
DC	19	05/12/2023	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	995.00	
DC	20	05/12/2023	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	345.00	
DC	27	15/12/2023	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,940.00	
DC	37	18/12/2023	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE		0.00	3,460.00	
DC	42	18/12/2023	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	615.00	
DC	43	18/12/2023	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	1,555.00	
DC	44	18/12/2023	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	944.99	
DC	84	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	1,000.00	
DC	60	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	649.00	
DC	61	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	192.00	
DC	86	29/12/2023	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	7,680.01	
DP	2	13/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		50,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		60,000.00	0.00	
DP	5	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		17,168.70	0.00	
DP	8	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	690,000.00	678,460.00	11,540.00
8220 4 442001			Becas Deportivas	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		130,000.00	0.00	
DC	79	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO PAGANDOSELES LO RETROACTIVO A DIEZ MESES QUE COMPRENDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A		0.00	138,000.00	
DP	1	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		16,000.00	0.00	
DP	3	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	8,000.00	
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	515,000.00	504,400.00	10,600.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	515,000.00	504,400.00	10,600.00
8220 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	515,000.00	504,400.00	10,600.00
8220 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	515,000.00	504,400.00	10,600.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		190,000.00	0.00	
DC	43	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	2,500.00	
DC	45	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUNIOR EN LA CIUDAD DE TOLUCA.		0.00	7,000.00	
DC	46	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL MARATON INTERNACIONAL DEL DIA DOMINGO 22		0.00	1,000.00	
DC	47	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES CICLISTAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN UNA CONCENTRACION DE ALTO RENDIMIEN		0.00	1,600.00	
DC	48	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, EN		0.00	2,000.00	
DC	51	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATACION PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2		0.00	2,000.00	
DC	26	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 DE FEBRERO, EN LAS A		0.00	10,000.00	
DC	28	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 ZONA ESTATAL		0.00	4,000.00	
DC	30	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTIVO NACIONAL E INFANTIL DE CADETES QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO EN LA CI		0.00	4,000.00	
DC	34	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS CICLISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17,18 Y 19 DE		0.00	7,000.00	
DC	35	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(BASQUET Y BEISBOL 5)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17,		0.00	7,000.00	
DC	36	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(AJEDRESCISTAS)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN LA CIUDAD D		0.00	2,000.00	
DC	37	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO, NUEVO, ELOTA.		0.00	2,100.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17		0.00	8,000.00	
DC	39	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (ATLETISMO Y BOXEO) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 20		0.00	8,000.00	
DC	40	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (TAEKWONDO) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17		0.00	8,000.00	
DC	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS SIGUIENTES 4 JORNADAS DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DEL EQUIPO NUEVO ZOQUITITAN.		0.00	2,800.00	
DC	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS VARONES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 3 Y 4		0.00	4,000.00	
DC	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS FEMENILES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 3 Y		0.00	4,000.00	
DC	6	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA CONCENTRACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL TORNEO DE LA ETAPA REGIONAL DE LOS JUEGOS CONADE 2023 A		0.00	1,000.00	
DC	8	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR DEPORTISTA DEL MUNICIPIO		0.00	10,000.00	
DC	9	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO		0.00	5,000.00	
DC	10	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, SEGUNDA ETAPA EN BOXEO, EN LA CIUDAD		0.00	2,500.00	
DC	13	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS DOCE EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TE		0.00	12,000.00	
DC	14	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS SEIS EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SE		0.00	6,000.00	
DC	16	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ "COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS 2023" QUE SE REALI		0.00	2,000.00	
DC	18	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN PLATOS,BALONES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRACTICA PARA LA PRACTICA DEL F		0.00	2,500.00	
DC	17	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOVENES ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL "VII ENCUENTRO ATLETICO DE PISTA Y C		0.00	2,500.00	
DC	37	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE 3RA. FUERZA DE LA COLONIA MONTEBELLO DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.		0.00	5,300.00	
DC	38	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXEO CONSISTENTE EN ZAPATILLAS, GUANTES Y COSTAL PARA UN MEJOR ENTRENAMIENTO EN ESTE DEPORTE		0.00	4,000.00	
DC	40	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES SANTO DEL 2023, EN LAS PLA		0.00	8,000.00	
DC	41	04/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER UN PAR DE PORTERIAS PARA EL CAMPO DEFUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO, ELOTA.		0.00	4,500.00	
DC	48	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA ASISTIR A UN ENTRENAMIENTO AL CAR (CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO) A JOVENES BOXEADORES		0.00	1,000.00	
DC	49	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO, ELOT, SINALOA.		0.00	4,300.00	
DC	50	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15 JOVENES BOXEADORES DE LA CIUDAD DEL DORADO Y COSTA RICA QUE NOS ACOMPAÑAYARAN COO COMBATINTES		0.00	8,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE RANKING EN TAEKWONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO		0.00	1,500.00	
DC	6	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA CARDENA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE MAYO 2023		0.00	800.00	
DC	7	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 3 Y 4 DE		0.00	1,500.00	
DC	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A UN PARTIDO AMISTOSO DE LA SELECCION JUEVENIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,000.00	
DC	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVEN FUTBOLISTA DEL MUNICIPIO A UNA VISORIA ALA CIUDAD DE TESISITAN, ZAPOPAN, JALISCO.		0.00	1,500.00	
DC	8	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO,HIDRATAACION Y FRUTAS PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO PARA EL FESTEJO DEL DIAS DEL PADRE EN LA		0.00	2,200.00	
DC	10	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEUNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDCATUR		0.00	10,000.00	
DC	11	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL QUE SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LAS GRUAS MARTINEZ		0.00	1,000.00	
DC	12	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA SELECCION QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA EN EL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR.		0.00	10,000.00	
DC	37	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE		0.00	72,000.00	
DC	40	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	7,000.00	
DC	41	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYBOL CATEGORIA MASTER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2023 EN LA C		0.00	2,000.00	
DC	44	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	11,000.00	
DC	45	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	1,000.00	
DC	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATAACION		0.00	6,000.00	
DC	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS 10 DELEGADOS DEL TORNEO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GENERAL RENATO VEGA AMADOR DE LOS CUALES		0.00	10,000.00	
DC	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATAACION PARA ASISTIR COMO VISITANTE DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL AL MUNICIPIO DE CORCORDIA EL DIA SABADO 19		0.00	1,600.00	
DC	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC		0.00	10,000.00	
DC	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BOXEO		0.00	1,000.00	
DC	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS SILLEROS DE CONCORDIA VS ELOTA F.C. EN		0.00	10,000.00	
DC	23	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL ESTATAL VARONIL Y FEMENIL "COPA ELOTA 2023", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS SABADO 2		0.00	10,000.00	
DC	24	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE " PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO" CEUTA 2023, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 3 DE		0.00	6,000.00	
DC	25	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FA		0.00	10,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	13/09/2023	003295]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN TORNEO DE GOTCHA LOS DIAS 16-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO.		0.00	1,500.00	
DC	27	15/09/2023	003296]APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS MI		0.00	15,000.00	
DC	30	22/09/2023	003299]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS DIMAS F.		0.00	8,000.00	
DC	31	25/09/2023	003300]APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATAACION PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS DE FOGUEO Y SPARRING AL GIMNASIO JULIO CESAR CHAVEZ EN LA CIUDAD DE CU		0.00	1,200.00	
DC	32	29/09/2023	003301]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGION		0.00	10,000.00	
DC	11	05/10/2023	003312]APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA EL ESPI		0.00	7,000.00	
DC	24	13/10/2023	003327]APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL DONDE PARTICIPARAN EQUIPOS DE COSALA, DIMAS, MAZATLAN Y ELOTA, DICHO		0.00	2,000.00	
DC	25	13/10/2023	003328]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGION		0.00	17,000.00	
DC	26	13/10/2023	003329]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A JOVENES BOXEADORES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN EL GRAN TORNEO INTERNACIONAL DE		0.00	5,000.00	
DC	30	31/10/2023	003334]APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		0.00	9,500.00	
DC	31	31/10/2023	003335]APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		0.00	4,500.00	
DC	2	06/11/2023	003333]APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		0.00	3,000.00	
DC	4	06/11/2023	003337]APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		0.00	10,000.00	
DC	7	16/11/2023	003340]APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS DE CATEGORIAS INFANTILES DE FUTBOL DE LAS COMUNID		0.00	15,000.00	
DC	10	30/11/2023	003343]APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTARA EN LA LIGA DE FUTBOL FEME		0.00	10,000.00	
DC	80	05/12/2023	003423]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA DEL RIO, VERACRUZ AL 3ER. FESTIVAL NACIONAL DE TAEKWONDO LOS DIAS 21 AL 24 DE DICIEMBRE 2024		0.00	3,000.00	
DC	81	05/12/2023	003424]APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECTIVA DEL COMITE DE FUTBOL DELA PRIMERA FUERZA MUNICIPAL PRONTO		0.00	16,000.00	
DC	82	13/12/2023	003425]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA ASISTIR AL TORNEO DE FUTBOL ANUAL DE LA COPA NAVIDEÑA EN LA CIUDAD DE GUADALAJAR		0.00	1,000.00	
DC	83	13/12/2023	003426]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA ASISTIR A LA TERCERA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALO		0.00	1,000.00	
DC	85	22/12/2023	003428]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA JOVENES DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y NAVOLATO,SINALOA, LOS DIAS 27,		0.00	12,000.00	
DP	2	13/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		50,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		150,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	13/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		50,000.00	0.00	
DP	1	16/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
DP	2	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		40,000.00	0.00	
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	29,000.00	28,060.00	940.00
8220 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	29,000.00	28,060.00	940.00
8220 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,000.00	28,060.00	940.00
8220 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	29,000.00	28,060.00	940.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	4	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL FIN DE AÑO DEL 2022.		0.00	1,440.00	
DC	35	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	500.00	
DC	23	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFECIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	500.00	
DC	73	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	500.00	
DC	19	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	500.00	
DC	20	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRIMER PERIODO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		0.00	1,320.00	
DC	40	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		0.00	660.00	
DC	3	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	500.00	
DC	4	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	750.00	
DC	6	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CICLO 2023-2024.		0.00	4,400.00	
DC	38	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	750.00	
DC	20	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	750.00	
DC	14	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	750.00	
DC	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SINDICALIZADO POR SUS 25 AÑOS		0.00	2,750.00	
DC	25	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDEE SINDICALIZADO QUE CUENTAN CON MAS DE 18 AÑOS DE LABORAR EN EL H.AYTO.		0.00	1,650.00	
DC	1	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE DICIEMBRE 2023		0.00	1,320.00	
DC	2	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	750.00	
DC	56	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2023		0.00	2,520.00	
DC	57	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	750.00	
DP	2	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		14,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,000.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	
DP	5	20/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
8220 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DP	4	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,000.00	
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	427,162.59	1,607,162.59	1,180,000.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	132,512.59	34,972.43	-97,540.16
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	18,306.89	18,306.89
8230 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	18,306.89	18,306.89
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	18,306.89	18,306.89
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	18,306.89	18,306.89
DP	1	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	18,306.89	
8230 1 132003			Incentivos	0.00	0.00	16,665.54	16,665.54
8230 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	16,665.54	16,665.54
8230 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	16,665.54	16,665.54
8230 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	16,665.54	16,665.54
DP	2	22/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	16,665.54	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	18,306.89	0.00	-18,306.89
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	18,306.89	0.00	-18,306.89
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,306.89	0.00	-18,306.89
8230 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,306.89	0.00	-18,306.89
DP	1	31/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		18,306.89	0.00	
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	114,205.70	0.00	-114,205.70
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	114,205.70	0.00	-114,205.70
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	114,205.70	0.00	-114,205.70
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,205.70	0.00	-114,205.70
DP	4	15/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		50,000.00	0.00	
DP	5	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00	0.00	
DP	6	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		18,205.70	0.00	
DP	9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		30,000.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	91,000.00	949,695.46	858,695.46
8230 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	28/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	1	16/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	6	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,000.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	6,000.00	
DP	4	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	15,000.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	201,361.00	201,361.00
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	201,361.00	201,361.00
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	201,361.00	201,361.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	201,361.00	201,361.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	100,000.00	
DP	7	13/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	50,000.00	
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
DP	5	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
DP	6	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,155.30	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	18,205.70	
8230 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	52,000.00	621,000.00	569,000.00
8230 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	52,000.00	621,000.00	569,000.00
8230 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	52,000.00	621,000.00	569,000.00
8230 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	52,000.00	621,000.00	569,000.00
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	300,000.00	
DP	3	09/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	50,000.00	
DP	3	14/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		21,000.00	0.00	
DP	2	25/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	100,000.00	
DP	4	15/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	50,000.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	80,000.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,000.00	0.00	
DP	4	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		10,000.00	0.00	
DP	9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	41,000.00	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	23,000.00	13,334.46	-9,665.54
8230 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	23,000.00	13,334.46	-9,665.54
8230 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,000.00	13,334.46	-9,665.54
8230 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	23,000.00	13,334.46	-9,665.54
DP	2	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	2	22/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	13,334.46	
DP	6	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	0.00	
DP	9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
8230 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP 9	31/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,000.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8230 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
	DP 1	03/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	20,000.00	
	DP 3	14/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	21,000.00	
	DP 2	15/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
	DP 5	20/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
	DP 6	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,000.00	
	DP 7	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	8,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	165,650.00	267,494.70	101,844.70
	8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 1	16/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	6,676.00	6,676.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,676.00	6,676.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	6,676.00	6,676.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	6,676.00	6,676.00
	DP 1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,676.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
	DP 8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	50.00	
	DP 3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,600.00	
	8230 3 361001		Difusión Social	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
	8230 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
	DP 3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,000.00	
	DP 3	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
	DP 1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
	8230 3 361002		Rotulación	0.00	8,650.00	98,000.00	89,350.00
	8230 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	8,650.00	98,000.00	89,350.00
	8230 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,650.00	98,000.00	89,350.00
	8230 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,650.00	98,000.00	89,350.00
	DP 2	11/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
	DP 3	09/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	15,000.00	
	DP 4	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
	DP 5	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
	DP 2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	40,000.00	
	DP 8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		50.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
DP	6	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,600.00	0.00	
DP	3	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	8,000.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	7	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		8,000.00	0.00	
8230 3 382003			ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
8230 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
8230 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
DP	1	03/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	0.00	
DP	2	11/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
DP	3	28/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	1	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		16,000.00	0.00	
DP	5	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	1	16/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	2	15/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
DP	2	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		14,000.00	0.00	
DP	3	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	8	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	146,168.70	146,168.70
8230 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	146,168.70	146,168.70
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	146,168.70	146,168.70
8230 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	146,168.70	146,168.70
DP	2	13/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	50,000.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	60,000.00	
DP	5	16/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	15,000.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	17,168.70	
DP	8	29/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,000.00	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	13,000.00	355,000.00	342,000.00
8230 4 442001			Becas Deportivas	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00
8230 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00
8230 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00
8230 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00
DP	1	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	16,000.00	
DP	3	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,000.00	0.00	
8230 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
8230 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
8230 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
8230 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
DP	2	13/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	50,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	150,000.00	
DP	7	13/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	50,000.00	
DP	1	16/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP	2	30/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	40,000.00	
8230 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	5,000.00	14,000.00	9,000.00
8230 4	447004 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	14,000.00	9,000.00
8230 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.00	14,000.00	9,000.00
8230 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,000.00	14,000.00	9,000.00
DP	2	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	14,000.00	
DP	4	18/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	0.00	
8230 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 5	515001		Equipo de Computo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5	515001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5	515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00	
DP	5	20/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
8230 5	521001		Equipo de Sonido	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5	521001 000001		GOBERNACION	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5	521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5	521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	4	20/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	0.00	
DP	4	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,651,175.09	4,638,255.09	12,920.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,832,993.10	1,832,993.10	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8240 1	113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8240 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
DC	6	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.		54,031.95	0.00	
DC	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		54,046.80	0.00	
DC	12	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		54,046.80	0.00	
DC	22	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		54,046.80	0.00	
DC	26	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.		54,048.47	0.00	
DC	72	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		56,976.12	0.00	
DC	19	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		58,286.70	0.00	
DC	36	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		61,106.49	0.00	
DC	13	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DEL MES DE MAYO 2023		58,286.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		58,286.70	0.00	
DC	32	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		58,286.70	0.00	
DC	60	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		58,286.70	0.00	
DC	5	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DE 2023		58,286.70	0.00	
DC	34	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2da. QNA. DE JULIO DE 2023		58,286.70	0.00	
DC	8	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.		58,286.70	0.00	
DC	32	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		58,286.70	0.00	
DC	8	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
DC	12	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
DC	3	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		58,286.70	0.00	
DC	19	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		58,286.70	0.00	
DC	14	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
DC	27	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		58,286.70	0.00	
DC	25	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
DC	75	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		58,286.70	0.00	
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	54,031.95	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	54,046.80	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		0.00	54,046.80	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	54,046.80	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	54,048.47	
EB	58	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	56,976.12	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	58,286.70	
EB	37	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	58,286.70	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		0.00	58,286.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	58,286.70	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		0.00	58,286.70	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
DC	24	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023		229,091.85	0.00	
EB	16	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	229,091.85	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
DC	13	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUNCENA DEL MES DE MAYO 2023		20,331.04	0.00	
DC	14	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		21,371.77	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	20,331.04	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	21,371.77	
8240 1 132003			Incentivos	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8240 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8240 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
DC	55	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DEL IMDEE		26,509.45	0.00	
EB	37	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		0.00	26,509.45	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
DC	1	01/02/2023	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		4,660.42	0.00	
DC	2	01/02/2023	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		4,633.15	0.00	
DC	41	23/03/2023	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		4,747.54	0.00	
DC	42	23/03/2023	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		4,676.15	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	17/04/2023	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		4,717.79	0.00	
DC	22	17/04/2023	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEGUNDA DEL MES DE MARZO 2023		4,679.46	0.00	
DC	53	21/06/2023	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		5,163.43	0.00	
DC	54	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		5,122.24	0.00	
DC	14	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		5,256.63	0.00	
DC	15	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		5,234.04	0.00	
DC	16	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		5,192.88	0.00	
DC	17	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		5,145.11	0.00	
DC	18	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		5,069.71	0.00	
DC	19	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		5,020.89	0.00	
DC	32	15/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		5,460.72	0.00	
DC	33	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE AGOSTO 2023		5,378.90	0.00	
DC	34	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,337.80	0.00	
DC	35	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,264.78	0.00	
DC	36	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,224.15	0.00	
EB	2	01/02/2023	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,660.42	
EB	3	01/02/2023	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,633.15	
EB	36	23/03/2023	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,747.54	
EB	37	23/03/2023	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,676.15	
EB	19	17/04/2023	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	4,679.46	
EB	18	24/04/2023	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	4,717.79	
EB	43	21/06/2023	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,163.43	
EB	44	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,122.24	
EB	16	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,256.63	
EB	17	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,234.04	
EB	18	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,145.11	
EB	19	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,192.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,069.71	
EB	21	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,020.89	
EB	25	18/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,460.72	
EB	26	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,378.90	
EB	27	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,337.80	
EB	28	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,264.78	
EB	29	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,224.15	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
8240 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
DC	6	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.		2,392.04	0.00	
DC	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023		2,392.04	0.00	
DC	12	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		2,392.04	0.00	
DC	22	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,744.37	0.00	
DC	26	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023.		2,744.37	0.00	
DC	19	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023.		2,744.37	0.00	
DC	13	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,819.79	0.00	
DC	19	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,819.79	0.00	
DC	32	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		2,819.79	0.00	
DC	60	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		2,819.79	0.00	
DC	5	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DE 2023		2,819.79	0.00	
DC	34	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2da. QNA. DE JULIO DE 2023		2,819.79	0.00	
DC	8	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023.		2,819.79	0.00	
DC	32	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,819.79	0.00	
DC	8	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
DC	12	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
DC	3	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023		2,819.79	0.00	
DC	19	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		2,819.79	0.00	
DC	14	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023		2,819.79	0.00	
DC	25	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
DC	75	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		2,819.79	0.00	
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,392.04	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	2,392.04	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		0.00	2,392.04	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,744.37	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,744.37	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,744.37	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	2,819.79	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		0.00	2,819.79	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,819.79	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER.		0.00	2,819.79	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,560,682.87	1,555,694.87	4,988.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
DC	31	27/01/2023	002892 PAGO DE FACTURA1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE		2,176.07	0.00	
DC	34	28/04/2023	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		1,318.51	0.00	
DC	47	21/07/2023	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE		1,571.01	0.00	
DC	18	26/10/2023	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE		1,076.10	0.00	
DD	21	27/01/2023	002892 PAPELERIA		0.00	2,176.07	
DD	27	28/04/2023	003065 PAPELERIA		0.00	1,318.51	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	31/08/2023	003250 PAPELERIA		0.00	1,571.01	
DD	8	26/10/2023	003319 MATERIAL DE OFICINA		0.00	1,076.10	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
DC	1	09/01/2023	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ENCARGADA DE TRANSPARENCIA DEL IMDEE		417.00	0.00	
DC	21	02/03/2023	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL IMDEE		507.04	0.00	
DC	22	02/03/2023	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA		195.00	0.00	
DC	4	01/12/2023	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA		184.00	0.00	
DD	32	09/01/2023	002862 esc		0.00	417.00	
DD	2	02/03/2023	002974 EQUIPO DE COMPUTO		0.00	507.04	
DD	2	02/03/2023	002975 EQUIPO DE COMPUTO		0.00	195.00	
DD	2	01/12/2023	003347 MEMORIA		0.00	184.00	
8240 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8240 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8240 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
DC	7	16/01/2023	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA REGAR LOS CAMPOS EMPASTADOS		3,177.00	0.00	
DC	21	17/01/2023	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		10,468.30	0.00	
DC	27	20/01/2023	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE		175.01	0.00	
DC	32	27/01/2023	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL		1,500.00	0.00	
DC	20	21/02/2023	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE		14,795.80	0.00	
DC	52	23/03/2023	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA NUEVA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE TANQUES		3,240.00	0.00	
DC	53	23/03/2023	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,652.00	0.00	
DC	74	30/03/2023	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DELRING DE BOXEO		2,989.99	0.00	
DC	7	04/04/2023	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		2,093.00	0.00	
DC	15	13/04/2023	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO		700.00	0.00	
DC	20	17/04/2023	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.		6,468.75	0.00	
DC	33	28/04/2023	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS		2,723.00	0.00	
DC	25	07/06/2023	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		2,589.97	0.00	
DC	57	23/06/2023	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE VOLEYBOL		265.01	0.00	
DC	27	18/07/2023	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO		3,903.00	0.00	
DC	12	16/08/2023	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,360.00	0.00	
DC	11	15/09/2023	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	25/09/2023	'003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO		2,290.04	0.00	
DC	24	16/11/2023	'003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		6,032.00	0.00	
DC	15	05/12/2023	'003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		3,094.00	0.00	
DC	38	18/12/2023	'003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO		680.02	0.00	
DC	45	18/12/2023	'003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCESORIOS ELECTRICOS,PLOMERIA Y MALLAS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL POLDEPORTIVO		6,725.00	0.00	
DC	46	18/12/2023	'003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,410.00	0.00	
DC	47	18/12/2023	'003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		7,636.00	0.00	
DD	4	16/01/2023	'002868 MATERIAL PLOMERIA Y HERRAMIENTA		0.00	3,177.00	
DD	13	17/01/2023	'002882 COMBUSTIBLE		0.00	10,468.30	
DD	19	20/01/2023	'002888 MATERIAL PARA CONSTRUCCION		0.00	175.01	
DD	22	27/01/2023	'002893 MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	1,500.00	
DD	15	21/02/2023	'002932 MATERILA DE CONDTRUCCION		0.00	14,795.80	
DD	14	23/03/2023	'003005 MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,240.00	
DD	14	23/03/2023	'003006 MATERIALES DE REFACCION		0.00	2,652.00	
DD	23	30/03/2023	'003027 MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,989.99	
DD	4	04/04/2023	'003038 REFACCIONES Y HERRAMIENTA		0.00	2,093.00	
DD	10	13/04/2023	'003046 CIMBRAPLAY		0.00	700.00	
DD	14	17/04/2023	'003051 MATERIAL DE HERRERIA		0.00	6,468.75	
DD	26	28/04/2023	'003064 HERRAMIENTA Y REFACCIONES		0.00	2,723.00	
DD	7	07/06/2023	'003124 MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,589.97	
DD	23	23/06/2023	'003157 CEMENTO GRIS		0.00	265.01	
DD	13	18/07/2023	'003190 REFACCIONES Y HERRAMIENTAS		0.00	3,903.00	
DD	7	16/08/2023	'003220 MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,360.00	
DD	11	15/09/2023	'003278 MATERIALES		0.00	500.00	
DD	18	25/09/2023	'003320 MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,290.04	
DD	12	16/11/2023	'003446 LAMPARAS		0.00	6,032.00	
DD	8	05/12/2023	'003358 REFACCIONES		0.00	3,094.00	
DD	16	18/12/2023	'003381 MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	680.02	
DD	19	18/12/2023	'003388 MATERIALES PARA CONSTRUCCION		0.00	6,725.00	
DD	19	18/12/2023	'003389 REFACCIONES DIVERSOS		0.00	1,410.00	
DD	19	18/12/2023	'003390 REFACCIONES DIVERSAS		0.00	7,636.00	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
DC	3	07/02/2023	'002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		18,276.70	0.00	
DC	4	07/02/2023	'002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL ESPINAL.		500.10	0.00	
DC	25	14/03/2023	'002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		29,772.50	0.00	
DC	1	03/04/2023	'003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL Y TRACTOR,PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		36,629.20	0.00	
DC	31	27/04/2023	'003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		28,475.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	24/05/2023	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS DIAS DE ABRIL Y PRINIPIOS DE MA		12,928.90	0.00	
DC	24	07/06/2023	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL MUNICIPIO.		15,529.00	0.00	
DC	52	21/06/2023	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR		20,760.10	0.00	
DC	2	12/07/2023	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		41,491.50	0.00	
DC	28	26/07/2023	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIVBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL.		12,000.00	0.00	
DC	1	01/08/2023	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		23,002.60	0.00	
DC	1	01/09/2023	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		26,765.10	0.00	
DC	7	15/09/2023	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		24,217.80	0.00	
DC	13	29/09/2023	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,606.80	0.00	
DC	10	16/10/2023	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		24,248.00	0.00	
DC	21	30/10/2023	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
DC	22	30/10/2023	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		24,389.00	0.00	
DC	23	16/11/2023	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		18,205.70	0.00	
DC	6	01/12/2023	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES		21,119.50	0.00	
DC	30	15/12/2023	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA D		30,943.20	0.00	
DC	31	15/12/2023	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
DD	1	07/02/2023	002915 COMBUSTIBLE		0.00	18,276.70	
DD	2	07/02/2023	002916 COMBUSTIBLE		0.00	500.10	
DD	5	14/03/2023	002978 COMBUSTIBLE		0.00	29,772.50	
DD	1	03/04/2023	003032 COMBUSTIBLE		0.00	36,629.20	
DD	24	27/04/2023	003062 COMBUSTIBLE		0.00	28,475.30	
DD	8	24/05/2023	003098 COMBUSTIBLE		0.00	12,928.90	
DD	6	07/06/2023	003123 COMBUSTIBLE		0.00	15,529.00	
DD	20	21/06/2023	003152 COMBUSTIBLE		0.00	20,760.10	
DD	7	12/07/2023	003165 COMBUSTIBLES		0.00	41,491.50	
DD	14	26/07/2023	003191 COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
DD	1	01/08/2023	003209 COMBUSTIBLE		0.00	23,002.60	
DD	3	01/09/2023	003267 COMBUSTIBLE		0.00	26,765.10	
DD	8	15/09/2023	003274 COMBUSTIBLE		0.00	24,217.80	
DD	12	29/09/2023	003280 COMBUSTIBLE		0.00	24,606.80	
DD	3	16/10/2023	003311 COMBUSTIBLE		0.00	24,248.00	
DD	11	30/10/2023	003324 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	12	30/10/2023	003325 COMBUSTIBLE		0.00	24,389.00	
DD	11	16/11/2023	003445 COMBUSTIBLE		0.00	18,205.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	01/12/2023	'003349 COMBUSTIBLE		0.00	21,119.50	
DD	13	15/12/2023	'003373 combustible		0.00	30,943.20	
DD	14	15/12/2023	'003374 COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DC	33	28/07/2023	'003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANO 40 - 49 AÑOS MUNICIPAL TEMPORADA 2023		9,048.00	0.00	
DD	16	28/07/2023	'003196 TROFEOS		0.00	9,048.00	
8240 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	895,417.90	890,429.90	4,988.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	895,417.90	890,429.90	4,988.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	895,417.90	890,429.90	4,988.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	895,417.90	890,429.90	4,988.00
DC	3	12/01/2023	'002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR DIC		7,714.00	0.00	
DC	8	16/01/2023	'002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL		7,076.00	0.00	
DC	9	16/01/2023	'002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #157 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA		2,360.60	0.00	
DC	10	16/01/2023	'002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICATURAS EL ESPINAL		1,160.00	0.00	
DC	17	17/01/2023	'002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		18,000.02	0.00	
DC	18	17/01/2023	'002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES		52,200.00	0.00	
DC	19	17/01/2023	'002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		32,523.98	0.00	
DC	20	17/01/2023	'002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		3,422.00	0.00	
DC	23	19/01/2023	'002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS		1,531.20	0.00	
DC	24	20/01/2023	'002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO		7,250.00	0.00	
DC	25	20/01/2023	'002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA		3,480.00	0.00	
DC	26	20/01/2023	'002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		11,774.00	0.00	
DC	28	27/01/2023	'002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL ROBLE		1,740.00	0.00	
DC	29	27/01/2023	'002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE JORNALEROS AGRICOLAS REALIZADO POR EL IMDEE N EL CAMPO PALOMA		5,278.00	0.00	
DC	30	27/01/2023	'002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		1,450.00	0.00	
DC	33	27/01/2023	'002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMPEON DE GOLEO)		1,740.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	30/01/2023	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACION		47,919.60	0.00	
DC	38	30/01/2023	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5 a jovenes deportistas que nos representaran en los proximos juegos nacionales conade 2023		6,380.00	0.00	
DC	40	31/01/2023	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA SU ENTRENAMIENTO.		3,828.00	0.00	
DC	41	31/01/2023	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO.		8,120.00	0.00	
DC	42	31/01/2023	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TERCERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		11,994.40	0.00	
DC	6	08/02/2023	002918 pago de factura 517 de material deportivo entregados en diferentes eventos del municipio		4,906.80	0.00	
DC	8	10/02/2023	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		3,596.00	0.00	
DC	10	13/02/2023	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		54,288.00	0.00	
DC	11	13/02/2023	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.		6,960.00	0.00	
DC	13	15/02/2023	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85		4,872.00	0.00	
DC	21	22/02/2023	002933 pago de factura527 de material deportivo y de premiacion que se entrego en la premiacion de la final de basquetbol de la unidad deportiva julio		4,976.40	0.00	
DC	3	02/03/2023	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN LA COMPRA DE PANTS Y MOCHILAS PARA LOS GANADORES DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO M		5,496.00	0.00	
DC	23	13/03/2023	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO		2,320.00	0.00	
DC	28	16/03/2023	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la inauguracion de la liga infantil de beisbol del municipio		4,408.00	0.00	
DC	29	16/03/2023	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENTE A CRONOMETROS ENTREGADOS A ENTRANADORES DEL IMDEEE		5,568.00	0.00	
DC	30	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO EL BOLILLO		1,392.00	0.00	
DC	31	16/03/2023	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE FUTBOL JUVENIL		2,436.00	0.00	
DC	32	16/03/2023	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL INFANTIL IMDEE-CARFE 2023		951.20	0.00	
DC	33	16/03/2023	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLOMBIA PALOS BLANCOS Y A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		2,552.00	0.00	
DC	34	16/03/2023	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE TANQUES		2,204.00	0.00	
DC	35	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE BEISBOL INFANTIL Y LA FINAL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE BEISBOL		10,068.80	0.00	
DC	36	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENADORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		951.20	0.00	
DC	37	16/03/2023	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL JUVENIL		754.00	0.00	
DC	38	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		2,691.20	0.00	
DC	39	16/03/2023	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIVIDIO Y SE ENTREGARON EN BACHILLERES DEL MUNICIPIO		5,800.00	0.00	
DC	43	23/03/2023	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		11,600.00	0.00	
DC	44	23/03/2023	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE ENTREGARON A LOS EQUIPOS DE 3RA. FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL		6,820.80	0.00	
DC	45	23/03/2023	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTRAGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		4,640.00	0.00	
DC	46	23/03/2023	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS		2,320.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	23/03/2023	003000]PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE FUTBOL		3,190.00	0.00	
DC	48	23/03/2023	003001]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS(KINDER)		1,160.00	0.00	
DC	49	23/03/2023	003002]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS (PRIMARIA)		2,320.00	0.00	
DC	51	23/03/2023	003004]PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LAPREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023		8,073.60	0.00	
DC	54	24/03/2023	003007]PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-2007		4,640.00	0.00	
DC	55	24/03/2023	003008]PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS		2,320.00	0.00	
DC	56	24/03/2023	003009]PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ.		33,640.00	0.00	
DC	65	29/03/2023	003018]PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO(FUYBOL)		6,380.00	0.00	
DC	66	29/03/2023	003019]PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFERNTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		5,800.00	0.00	
DC	67	29/03/2023	003020]PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.		21,808.00	0.00	
DC	68	29/03/2023	003021]PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL C DEL MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO EL POLVORIN		5,336.00	0.00	
DC	69	29/03/2023	003022]PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL B DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		3,828.00	0.00	
DC	70	29/03/2023	003023]TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2012-2013		4,292.00	0.00	
DC	71	29/03/2023	003024]REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO		2,900.00	0.00	
DC	3	03/04/2023	003034]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN EL DIA DEL EJIDO		2,436.00	0.00	
DC	4	03/04/2023	003035]TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS		2,436.00	0.00	
DC	5	03/04/2023	003036]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA		928.00	0.00	
DC	6	03/04/2023	003037]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS		2,320.00	0.00	
DC	9	11/04/2023	003040]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PREESELECCION DE FUTBOL LIBRE DE PRIMERA FUERZA QUE NOS REPRESENTARA EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		4,547.20	0.00	
DC	10	11/04/2023	003041]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		2,320.00	0.00	
DC	11	11/04/2023	003042]MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		1,160.00	0.00	
DC	18	14/04/2023	003049]PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023		5,939.20	0.00	
DC	23	19/04/2023	003054]PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN DE LA COLONIA PALOS BLANCOS.		5,104.00	0.00	
DC	27	21/04/2023	003058]TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO		1,276.00	0.00	
DC	29	26/04/2023	003060]PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		5,916.00	0.00	
DC	30	26/04/2023	003061]PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE SE ENTREGARAN EN PAQUETES DEPORTIVOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONITACA		1,856.00	0.00	
DC	32	28/04/2023	003063]PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO, G		14,407.20	0.00	
DC	9	02/05/2023	003090]PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 2023		6,728.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	25/05/2023	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES		2,436.00	0.00	
DC	27	09/06/2023	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023		1,160.00	0.00	
DC	29	09/06/2023	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO		1,160.00	0.00	
DC	33	15/06/2023	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL 6 DEL IMDEE QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE ESTA CATEGORIA DE FUTBOL 6.		1,032.40	0.00	
DC	34	15/06/2023	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEISBOL) QUE SE ENTREGARON EN LA FINAL DE BEISBOL INFANTIL		1,948.80	0.00	
DC	35	15/06/2023	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		1,856.00	0.00	
DC	36	15/06/2023	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		1,763.20	0.00	
DC	37	15/06/2023	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE SEGUNDA FUERZA		10,092.00	0.00	
DC	38	15/06/2023	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMP. 2022-2023		3,480.00	0.00	
DC	39	15/06/2023	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL TEMP. 2022-2023		9,164.00	0.00	
DC	55	22/06/2023	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO		600.00	0.00	
DC	58	26/06/2023	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		5,800.00	0.00	
DC	59	26/06/2023	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		6,032.00	0.00	
DC	7	14/07/2023	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL		5,846.40	0.00	
DC	8	14/07/2023	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS COMUNIDADES DEL CARRIZO Y CASAS VIEJAS		777.20	0.00	
DC	9	14/07/2023	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN ESCALERAS Y ESTRUTURAS TUBULARES PARA SALTAR A LOS JOVENES QUE PRACTICAN ATLETISMO		2,656.40	0.00	
DC	10	14/07/2023	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EVENTO REALIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CRUZ.		2,320.00	0.00	
DC	11	14/07/2023	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO ESTATAL		4,176.00	0.00	
DC	12	14/07/2023	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO.		5,684.00	0.00	
DC	13	14/07/2023	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		2,923.20	0.00	
DC	14	14/07/2023	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS.		2,714.40	0.00	
DC	15	14/07/2023	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO.		1,948.50	0.00	
DC	16	14/07/2023	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A LA ESCUELA SCUNDARIA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS		2,204.00	0.00	
DC	17	14/07/2023	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RIFA A LOS DELEGADOS DE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYV		3,132.00	0.00	
DC	18	14/07/2023	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO DE FUTBOL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO REGIONAL LIBRE VARONIL DE FUTBOL ZONA SUR 2023		8,120.00	0.00	
DC	19	14/07/2023	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS REALIZADO POR EL IMDEE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO L		1,392.00	0.00	
DC	20	14/07/2023	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA		1,229.60	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	14/07/2023	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTREGADO AL SELECTIVO JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL JUVENIL VARONIL 2023		6,032.00	0.00	
DC	26	18/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA EN L		13,630.00	0.00	
DC	29	26/07/2023	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		2,853.60	0.00	
DC	30	26/07/2023	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PREESCOLAR DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		2,018.40	0.00	
DC	31	26/07/2023	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENIL		3,248.00	0.00	
DC	32	28/07/2023	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		9,048.00	0.00	
DC	3	08/08/2023	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COLONIA MIRAMAR PARA PRACTICAR FUT Y VOLEIBOL		742.40	0.00	
DC	4	08/08/2023	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL 7 CATEGORIA BUROCRATA IMDEE		568.40	0.00	
DC	5	08/08/2023	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VARONIL REALIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL EL JUMAIS		9,628.00	0.00	
DC	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		2,634.00	0.00	
DC	22	21/08/2023	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE VETERANOS		3,828.00	0.00	
DC	23	21/08/2023	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA.		3,828.00	0.00	
DC	24	21/08/2023	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE		7,888.00	0.00	
DC	25	23/08/2023	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS		1,276.00	0.00	
DC	26	25/08/2023	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONZ SUR		5,510.00	0.00	
DC	27	25/08/2023	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN BALONES MOLTEN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SINDICAT		3,978.80	0.00	
DC	28	25/08/2023	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A PREPARATORIA EL SALADITO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO		3,445.20	0.00	
DC	29	25/08/2023	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL		8,700.00	0.00	
DC	30	25/08/2023	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL		8,120.00	0.00	
DC	31	25/08/2023	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE A COPA DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA VETERAN		3,248.00	0.00	
DC	36	31/08/2023	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		2,030.00	0.00	
DC	37	31/08/2023	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE ENTRGARON EN LA PRMIACION DE FUTBOL 7 DE LA SINDICATURA EL ESPINAL		3,364.00	0.00	
DC	2	05/09/2023	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL MUNICIPAL Y CALZADO DEPORTIVO A JUGADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		3,004.40	0.00	
DC	3	05/09/2023	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETIEMPLO DEL PARTIDO DE ELOTA F.C.		2,668.00	0.00	
DC	4	05/09/2023	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES ATLETAS PARA PRACTICAS EN EJERCICIOS DE ATLETISMO		591.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	08/09/2023	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETUENPO DEL PARTIDO DE ELOTA F.C.		1,600.80	0.00	
DC	14	29/09/2023	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA MASTER EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL		7,772.00	0.00	
DC	15	29/09/2023	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		533.60	0.00	
DC	16	29/09/2023	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO CARFE QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		1,067.20	0.00	
DC	17	29/09/2023	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2010-2011		533.60	0.00	
DC	18	29/09/2023	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE DE VOLEYBOL		440.80	0.00	
DC	19	29/09/2023	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		2,737.60	0.00	
DC	33	04/10/2023	003433 balones entregados en actividades del partido de futbol regional elota vs familia aguilar		1,264.40	0.00	
DC	12	16/10/2023	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE		800.40	0.00	
DC	8	01/11/2023	003341 material deportivo entregado en premiacion de partido de beisbol infantil realizado en la comunidad de caimanes		1,078.80	0.00	
DC	12	07/11/2023	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES		928.00	0.00	
DC	13	14/11/2023	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO		1,078.80	0.00	
DC	15	15/11/2023	003437 PREMIACION DE LA LIGA DE VETERANOS REALIZADO EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.		4,988.00	0.00	
DC	16	15/11/2023	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA.		4,988.00	0.00	
DC	17	15/11/2023	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FUTBOL 6		6,844.00	0.00	
DC	20	16/11/2023	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		10,532.80	0.00	
DC	7	01/12/2023	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		928.00	0.00	
DC	8	01/12/2023	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,190.00	0.00	
DC	9	01/12/2023	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,306.00	0.00	
DC	10	01/12/2023	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,074.00	0.00	
DC	21	05/12/2023	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		568.40	0.00	
DC	22	05/12/2023	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ		417.60	0.00	
DC	23	05/12/2023	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		417.60	0.00	
DC	48	18/12/2023	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL		5,452.00	0.00	
DC	49	18/12/2023	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL OSITOS		4,988.00	0.00	
DC	50	18/12/2023	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL PANDAS		5,568.00	0.00	
DC	51	18/12/2023	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " A "		4,872.00	0.00	
DC	52	18/12/2023	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		1,624.00	0.00	
DC	53	18/12/2023	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " B "		8,004.00	0.00	
DC	62	29/12/2023	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL		3,132.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	29/12/2023	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA CHUPONES		3,306.00	0.00	
DC	64	29/12/2023	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		3,306.00	0.00	
DC	65	29/12/2023	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2023		3,596.00	0.00	
DC	66	29/12/2023	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL SALADITO 2023		5,800.00	0.00	
DC	67	29/12/2023	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL GABRIEL LEYVA 2023		5,800.00	0.00	
DC	68	29/12/2023	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA		3,201.60	0.00	
DC	69	29/12/2023	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL VARONIL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		9,465.60	0.00	
DC	70	29/12/2023	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL ESPINAL		2,088.00	0.00	
DC	71	29/12/2023	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JORNALEROS AGRICOLAS DEL CAMPO LA PALOMA, DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO		3,271.20	0.00	
DC	72	29/12/2023	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL BASICO ZONA O62		1,450.00	0.00	
DC	73	29/12/2023	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		1,403.60	0.00	
DC	74	29/12/2023	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CASACAS, CONO, Y BALONES, ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ZO		3,893.20	0.00	
DD	2	12/01/2023	002864 TROFEOS		0.00	7,714.00	
DD	5	16/01/2023	002870 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,360.60	
DD	5	16/01/2023	002871 TROFEOS		0.00	1,160.00	
DD	5	16/01/2023	002869 TROFEOS		0.00	7,076.00	
DD	10	17/01/2023	002879 PANTS		0.00	52,200.00	
DD	11	17/01/2023	002880 UNIFORMES		0.00	32,523.98	
DD	12	17/01/2023	002881 UNIFORMES		0.00	3,422.00	
DD	33	17/01/2023	002878 UNIFORMES		0.00	18,000.02	
DD	15	19/01/2023	002884 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,531.20	
DD	16	20/01/2023	002885 UNIFORMES		0.00	7,250.00	
DD	17	20/01/2023	002886 UNIFORMES		0.00	3,480.00	
DD	18	20/01/2023	002887 UNIFORMES		0.00	11,774.00	
DD	20	27/01/2023	002889 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,740.00	
DD	20	27/01/2023	002890 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,278.00	
DD	20	27/01/2023	002891 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,450.00	
DD	23	27/01/2023	002894 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,740.00	
DD	26	30/01/2023	002899 uniformes		0.00	6,380.00	
DD	34	30/01/2023	002895 UNIFORMES		0.00	47,919.60	
DD	28	31/01/2023	002901 uniformes		0.00	3,828.00	
DD	29	31/01/2023	002902 UNIFORMES		0.00	8,120.00	
DD	31	31/01/2023	002903 MATERIAL		0.00	11,994.40	
DD	4	08/02/2023	002918 material deportivo		0.00	4,906.80	
DD	6	10/02/2023	002920 TROFEOS		0.00	3,596.00	
DD	8	13/02/2023	002922 PANTS		0.00	54,288.00	
DD	9	13/02/2023	002923 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	6,960.00	
DD	10	15/02/2023	002925 UNIFORMES		0.00	4,872.00	
DD	16	22/02/2023	002933 material deportivo		0.00	4,976.40	
DD	3	13/03/2023	002976 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,320.00	
DD	7	16/03/2023	002982 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,568.00	
DD	7	16/03/2023	002981 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	4,408.00	
DD	8	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,392.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	16/03/2023	002984 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,436.00	
DD	8	16/03/2023	002985 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	951.20	
DD	8	16/03/2023	002986 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,552.00	
DD	8	16/03/2023	002987 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,204.00	
DD	8	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	10,068.80	
DD	8	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	951.20	
DD	8	16/03/2023	002990 TROFEOS		0.00	754.00	
DD	8	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,691.20	
DD	8	16/03/2023	002992 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,800.00	
DD	10	23/03/2023	002996 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	11,600.00	
DD	10	23/03/2023	002997 BALONES MOLTEN		0.00	6,820.80	
DD	11	23/03/2023	002998 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	4,640.00	
DD	11	23/03/2023	002999 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,320.00	
DD	11	23/03/2023	003002 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,320.00	
DD	11	23/03/2023	003000 TROFEOS		0.00	3,190.00	
DD	11	23/03/2023	003001 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,160.00	
DD	13	23/03/2023	003004 MEDALLAS		0.00	8,073.60	
DD	15	24/03/2023	003007 TROFEOS		0.00	4,640.00	
DD	16	24/03/2023	003008 TROFEOS		0.00	2,320.00	
DD	17	24/03/2023	003009 MEDALLAS		0.00	33,640.00	
DD	19	29/03/2023	003018 PAQUETE DEPORTIVO		0.00	6,380.00	
DD	19	29/03/2023	003019 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,800.00	
DD	20	29/03/2023	003020 TROFEOS		0.00	21,808.00	
DD	21	29/03/2023	003021 TROFEOS		0.00	5,336.00	
DD	21	29/03/2023	003022 PREMIACION		0.00	3,828.00	
DD	21	29/03/2023	003023 TROFEOS		0.00	4,292.00	
DD	22	29/03/2023	003024 REFACCION		0.00	2,900.00	
DD	3	03/04/2023	003036 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	928.00	
DD	3	03/04/2023	003037 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,320.00	
DD	3	03/04/2023	003034 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,436.00	
DD	3	03/04/2023	003035 TROFEOS		0.00	2,436.00	
DD	6	11/04/2023	003041 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,320.00	
DD	6	11/04/2023	003042 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,160.00	
DD	6	11/04/2023	003040 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	4,547.20	
DD	13	14/04/2023	003049 UNIFORMES		0.00	5,939.20	
DD	15	19/04/2023	003054 TROFEOS		0.00	5,104.00	
DD	18	21/04/2023	003058 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,276.00	
DD	22	26/04/2023	003060 UNIFORMES		0.00	5,916.00	
DD	22	26/04/2023	003061 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,856.00	
DD	25	28/04/2023	003063 TROFEOS		0.00	14,407.20	
DD	3	02/05/2023	003090 MEDALLAS		0.00	6,728.00	
DD	9	25/05/2023	003099 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,436.00	
DD	9	09/06/2023	003126 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,160.00	
DD	12	09/06/2023	003128 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,160.00	
DD	15	15/06/2023	003132 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,032.40	
DD	15	15/06/2023	003133 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,948.80	
DD	15	15/06/2023	003138 TROFEOS		0.00	9,164.00	
DD	15	15/06/2023	003134 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,856.00	
DD	15	15/06/2023	003135 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,763.20	
DD	15	15/06/2023	003136 TROFEOS		0.00	10,092.00	
DD	15	15/06/2023	003137 TROFEO		0.00	3,480.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	22/06/2023	'003155 REFACCIONES		0.00	600.00	
DD	24	26/06/2023	'003160 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	6,032.00	
DD	24	26/06/2023	'003159 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,800.00	
DD	9	14/07/2023	'003184 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	6,032.00	
DD	9	14/07/2023	'003182 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,392.00	
DD	9	14/07/2023	'003183 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,229.60	
DD	9	14/07/2023	'003176 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,923.20	
DD	9	14/07/2023	'003177 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,714.40	
DD	9	14/07/2023	'003178 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,948.50	
DD	9	14/07/2023	'003179 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,204.00	
DD	9	14/07/2023	'003180 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,132.00	
DD	9	14/07/2023	'003181 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	8,120.00	
DD	9	14/07/2023	'003170 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,846.40	
DD	9	14/07/2023	'003171 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	777.20	
DD	9	14/07/2023	'003172 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,656.40	
DD	9	14/07/2023	'003173 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,320.00	
DD	9	14/07/2023	'003174 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	4,176.00	
DD	9	14/07/2023	'003175 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,684.00	
DD	15	26/07/2023	'003192 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,853.60	
DD	15	26/07/2023	'003193 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,018.40	
DD	15	26/07/2023	'003194 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,248.00	
DD	12	28/07/2023	'003189 PLAYERAS E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS		0.00	13,630.00	
DD	16	28/07/2023	'003195 TROFEOS		0.00	9,048.00	
DD	3	08/08/2023	'003211 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	742.40	
DD	3	08/08/2023	'003212 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	568.40	
DD	3	08/08/2023	'003213 TROFEOS		0.00	9,628.00	
DD	10	21/08/2023	'003230 TROFEOS		0.00	3,828.00	
DD	10	21/08/2023	'003231 TROFEOS		0.00	3,828.00	
DD	11	21/08/2023	'003232 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	7,888.00	
DD	12	23/08/2023	'003233 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,276.00	
DD	13	25/08/2023	'003234 UNIFORMES		0.00	5,510.00	
DD	13	25/08/2023	'003235 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,978.80	
DD	13	25/08/2023	'003238 UNIFORMES		0.00	8,120.00	
DD	13	25/08/2023	'003239 TROFEOS		0.00	3,248.00	
DD	13	25/08/2023	'003236 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,445.20	
DD	13	25/08/2023	'003237 UNIFORMES		0.00	8,700.00	
DD	17	31/08/2023	'003244 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,030.00	
DD	17	31/08/2023	'003245 TROFEOS		0.00	3,364.00	
DD	5	05/09/2023	'003269 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,004.40	
DD	5	05/09/2023	'003270 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,668.00	
DD	5	05/09/2023	'003271 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	591.60	
DD	6	08/09/2023	'003272 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,600.80	
DD	14	29/09/2023	'003281 TROFEOS		0.00	7,772.00	
DD	14	29/09/2023	'003287 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,737.60	
DD	14	29/09/2023	'003284 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	533.60	
DD	14	29/09/2023	'003285 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	440.80	
DD	14	29/09/2023	'003282 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	533.60	
DD	14	29/09/2023	'003283 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,067.20	
DD	13	04/10/2023	'003433 balones		0.00	1,264.40	
DD	4	16/10/2023	'003313 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	800.40	
DD	1	01/11/2023	'003341 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,078.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	07/11/2023	'003434 TROFEO		0.00	928.00	
DD	4	14/11/2023	'003435 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,078.80	
DD	5	15/11/2023	'003438 TROFEOS		0.00	4,988.00	
DD	5	15/11/2023	'003439 TROFEOS		0.00	6,844.00	
DD	9	16/11/2023	'003442 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	10,532.80	
DD	5	01/12/2023	'003350 PREMIACION		0.00	928.00	
DD	5	01/12/2023	'003351 PREMIACIO		0.00	3,190.00	
DD	5	01/12/2023	'003352 PREMIACION		0.00	3,306.00	
DD	5	01/12/2023	'003353 PREMIACION		0.00	3,074.00	
DD	10	05/12/2023	'003365 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	417.60	
DD	10	05/12/2023	'003366 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	417.60	
DD	10	05/12/2023	'003364 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	568.40	
DD	20	18/12/2023	'003391 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,452.00	
DD	20	18/12/2023	'003392 TROFEOS		0.00	4,988.00	
DD	20	18/12/2023	'003393 TROFEOS		0.00	5,568.00	
DD	20	18/12/2023	'003396 TROFEOS		0.00	8,004.00	
DD	20	18/12/2023	'003394 TROFEOS		0.00	4,872.00	
DD	20	18/12/2023	'003395 COPA		0.00	1,624.00	
DD	24	29/12/2023	'003405 TROFEOS		0.00	3,132.00	
DD	24	29/12/2023	'003406 TROFEOS		0.00	3,306.00	
DD	24	29/12/2023	'003407 TROFEOS		0.00	3,306.00	
DD	24	29/12/2023	'003408 TROFEOS		0.00	3,596.00	
DD	24	29/12/2023	'003409 TROFEOS		0.00	5,800.00	
DD	24	29/12/2023	'003410 TROFEOS		0.00	5,800.00	
DD	24	29/12/2023	'003417 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,893.20	
DD	24	29/12/2023	'003411 BALONES		0.00	3,201.60	
DD	24	29/12/2023	'003412 PELOTA DE BEISBOL		0.00	9,465.60	
DD	24	29/12/2023	'003413 TROFEOS		0.00	2,088.00	
DD	24	29/12/2023	'003414 BALONES		0.00	3,271.20	
DD	24	29/12/2023	'003415 MEDALLAS		0.00	1,450.00	
DD	24	29/12/2023	'003416 BALONES		0.00	1,403.60	
EB	3	02/03/2023	'002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	5,496.00	
EB	46	11/08/2023	'003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,634.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
DC	18	17/02/2023	'002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		4,860.00	0.00	
DD	14	17/02/2023	'002930 RIEGO		0.00	4,860.00	
8240 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
DC	56	22/06/2023	'003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE		650.00	0.00	
DC	18	15/11/2023	'003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		1,958.31	0.00	
DC	16	05/12/2023	'003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,001.00	0.00	
DD	22	22/06/2023	'003156 REFACCIONES		0.00	650.00	
DD	6	15/11/2023	'003440 MANTENIMIENTO		0.00	1,958.31	
DD	8	05/12/2023	'003359 REFACCIONES		0.00	4,001.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	580.00	580.00	0.00
	8240 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	580.00	580.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	580.00	580.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	50	23/03/2023	'003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA COOPIADORA DEL IMDEE		580.00	0.00	
DD	12	23/03/2023	'003003 TINTA		0.00	580.00	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	106,894.04	106,894.04	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	106,894.04	106,894.04	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	106,894.04	106,894.04	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,894.04	106,894.04	0.00
DC	5	13/01/2023	'002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO		2,768.26	0.00	
DC	5	08/02/2023	'002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		9,338.00	0.00	
DC	16	17/02/2023	'002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE		9,106.00	0.00	
DC	2	03/04/2023	'003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERNCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		14,535.80	0.00	
DC	46	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		696.00	0.00	
DC	28	26/04/2023	'003059 RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		9,430.80	0.00	
DC	10	12/05/2023	'003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE		3,480.00	0.00	
DC	26	08/06/2023	'003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE		661.20	0.00	
DC	6	14/07/2023	'003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A CAMIONETA DEL IMDEE		14,853.80	0.00	
DC	33	31/08/2023	'003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		5,060.28	0.00	
DC	6	12/09/2023	'003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		2,606.58	0.00	
DC	9	15/09/2023	'003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO		10,179.00	0.00	
DC	13	27/10/2023	'003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		2,375.01	0.00	
DC	54	20/12/2023	'003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		3,237.51	0.00	
DC	76	29/12/2023	'003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		4,280.40	0.00	
DC	77	29/12/2023	'003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		14,285.40	0.00	
DD	3	13/01/2023	'002866 MAQUINARIA		0.00	2,768.26	
DD	3	08/02/2023	'002917 MANTENIMIENTO		0.00	9,338.00	
DD	12	17/02/2023	'002928 SERVICIO MECANICO		0.00	9,106.00	
DD	2	03/04/2023	'003033 REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,535.80	
DD	19	26/04/2023	'003059 REPARACION MOTOR		0.00	9,430.80	
DD	4	12/05/2023	'003091 MATENIMIENTO		0.00	3,480.00	
DD	8	08/06/2023	'003125 ALINEACION Y BALANCEO		0.00	661.20	
DD	8	14/07/2023	'003169 REFACCIONES		0.00	14,853.80	
DD	14	31/08/2023	'003241 SERVICIO		0.00	5,060.28	
DD	7	12/09/2023	'003273 REFACCIONES		0.00	2,606.58	
DD	9	15/09/2023	'003276 REPARACION		0.00	10,179.00	
DD	5	27/10/2023	'003314 BATERIA		0.00	2,375.01	
DD	21	20/12/2023	'003397 REFACCIONES		0.00	3,237.51	
DD	25	29/12/2023	'003419 MANTENIMIENTO		0.00	4,280.40	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	29/12/2023	'003420 MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	14,285.40	
EB	49	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	696.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	592,039.12	584,107.12	7,932.00
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	19,380.00	19,215.00	165.00
8240 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	19,380.00	19,215.00	165.00
8240 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	19,380.00	19,215.00	165.00
8240 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	19,380.00	19,215.00	165.00
DC	7	09/02/2023	'002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		15,015.00	0.00	
DC	19	20/02/2023	'002931 PAGO RESTO DE AFILIACIONES PARA LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL.		165.00	0.00	
DC	8	02/05/2023	'003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		400.00	0.00	
DC	30	12/06/2023	'003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.		3,800.00	0.00	
DD	5	09/02/2023	'002919 AFILIACIONES		0.00	15,015.00	
DD	1	09/05/2023	'003089 AFOESAC		0.00	400.00	
DD	13	12/06/2023	'003129 INSCRIPCION		0.00	3,800.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	131,176.00	124,216.00	6,960.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	131,176.00	124,216.00	6,960.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	131,176.00	124,216.00	6,960.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	131,176.00	124,216.00	6,960.00
DC	36	30/01/2023	'002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		6,960.00	0.00	
DC	24	28/02/2023	'002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		6,360.00	0.00	
DC	75	30/03/2023	'003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		6,960.00	0.00	
DC	35	28/04/2023	'003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		6,960.00	0.00	
DC	18	01/06/2023	'003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		6,960.00	0.00	
DC	22	14/07/2023	'003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		6,960.00	0.00	
DC	35	31/07/2023	'003198 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,960.00	0.00	
DC	36	31/07/2023	'003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,960.00	0.00	
DC	42	29/08/2023	'003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		6,960.00	0.00	
DC	21	29/09/2023	'003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,960.00	0.00	
DC	16	25/10/2023	'003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		6,960.00	0.00	
DC	3	01/12/2023	'003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,960.00	0.00	
DC	58	29/12/2023	'003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,960.00	0.00	
DC	59	29/12/2023	'003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022		41,296.00	0.00	
DD	25	30/01/2023	'002897 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	17	28/02/2023	'002936 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,360.00	
DD	24	30/03/2023	'003028 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	28	28/04/2023	'003066 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	2	01/06/2023	'003117 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	10	14/07/2023	'003185 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	20	31/07/2023	'003199 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	23	31/08/2023	'003253 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	15	29/09/2023	'003289 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	6	30/10/2023	'003317 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	1	01/12/2023	'003346 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	29/12/2023	'003401 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	23	29/12/2023	'003402 AUDITORIA		0.00	41,296.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
DC	52	31/01/2023	'003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		656.39	0.00	
DC	42	28/02/2023	'003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		589.93	0.00	
DC	76	31/03/2023	'003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	0.00	
DC	51	28/04/2023	'003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		626.59	0.00	
DC	20	31/05/2023	'003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		532.07	0.00	
DC	61	30/06/2023	'003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		626.01	0.00	
DC	32	31/10/2023	'003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		575.74	0.00	
DC	11	30/11/2023	'003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		545.20	0.00	
DC	87	29/12/2023	'003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		790.12	0.00	
EB	56	31/01/2023	'003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	656.39	
EB	50	28/02/2023	'003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	589.93	
EB	59	31/03/2023	'003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		0.00	612.24	
EB	54	28/04/2023	'003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	626.59	
EB	25	31/05/2023	'003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	532.07	
EB	51	30/06/2023	'003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	626.01	
EB	38	31/10/2023	'003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	575.74	
EB	11	30/11/2023	'003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	545.20	
EB	60	29/12/2023	'003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	790.12	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
8240 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
8240 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
DC	13	16/08/2023	'003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUELITES		3,828.00	0.00	
DC	34	31/08/2023	'003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC DE MAZATLAN, SINALOA.		3,828.00	0.00	
DC	22	29/09/2023	'003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE ELOTA F.C. VS MINEROS DEL ROSARIO,E		3,828.00	0.00	
DC	20	17/10/2023	'003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESCUINAPA		2,552.00	0.00	
DC	19	15/11/2023	'003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAMILIA AGUILAR		4,640.00	0.00	
DD	8	16/08/2023	'003221 PAGO POR EVENTO		0.00	3,828.00	
DD	15	31/08/2023	'003242 DIFUSION SOCIAL		0.00	3,828.00	
DD	16	29/09/2023	'003290 DIFUSION SOCIAL		0.00	3,828.00	
DD	10	17/10/2023	'003323 TRANSMISION		0.00	2,552.00	
DD	7	15/11/2023	'003441 DIFUSION		0.00	4,640.00	
8240 3 361002			Rotulación	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
8240 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
8240 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
DC	2	09/01/2023	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en el juego del recuerdo de futbol de veteranos		4,350.00	0.00	
DC	17	17/02/2023	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPOTISTAS Y ENTRENADORES .EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LO		4,129.60	0.00	
DC	27	16/03/2023	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3ER., FUERZA DE FUTBOL.		1,450.00	0.00	
DC	8	04/04/2023	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE		9,465.60	0.00	
DC	12	11/04/2023	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.		11,885.82	0.00	
DC	16	13/04/2023	003047 PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE		15,660.00	0.00	
DC	21	01/06/2023	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,900.00	0.00	
DC	28	09/06/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		11,600.00	0.00	
DC	50	13/06/2023	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DE NUESTRO MUNICIPIO		7,540.00	0.00	
DC	51	13/06/2023	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL ACTUAL CAMPEON DE LA COPA MX		2,552.00	0.00	
DC	46	28/07/2023	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LONA		2,030.00	0.00	
DC	2	08/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO DE L		16,742.28	0.00	
DC	7	15/08/2023	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOE LOCALE ELOTA F.C. VS QUEL		2,958.00	0.00	
DC	35	31/08/2023	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOTA VS COVEC		3,967.20	0.00	
DC	10	15/09/2023	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS ROSARIO		3,099.52	0.00	
DC	34	20/09/2023	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS FAMILIA AGUILAR		2,470.80	0.00	
DC	39	18/12/2023	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		11,477.04	0.00	
DD	1	09/01/2023	002863 reconocimientos		0.00	4,350.00	
DD	13	17/02/2023	002929 RECONOCIMIENTOS		0.00	4,129.60	
DD	6	16/03/2023	002980 RECONOCIMIENTO		0.00	1,450.00	
DD	5	04/04/2023	003039 serigrafia		0.00	9,465.60	
DD	7	11/04/2023	003043 SERIGRAFIA Y ROTULACION		0.00	11,885.82	
DD	11	13/04/2023	003047 SERIGRAFIA Y ROTULACION		0.00	15,660.00	
DD	3	01/06/2023	003120 RECONOCIMIENTOS		0.00	2,900.00	
DD	11	09/06/2023	003127 ROTULACION		0.00	11,600.00	
DD	18	20/06/2023	003150 SERIGRAFIA		0.00	7,540.00	
DD	19	20/06/2023	003151 RECONOCIIENTO		0.00	2,552.00	
DD	2	08/08/2023	003210 SERIGRAFIA		0.00	16,742.28	
DD	4	15/08/2023	003215 RECONOCIMIENTOS		0.00	2,958.00	
DD	16	31/08/2023	003243 ROTULACION Y SERIGRAFIA		0.00	3,967.20	
DD	19	31/08/2023	003249 SERIGRAFIA Y ROTULACION		0.00	2,030.00	
DD	10	15/09/2023	003277 SERIGRAFIA Y ROTULACION		0.00	3,099.52	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	30/10/2023	'003322 SERIFRAFIA		0.00	2,470.80	
DD	17	18/12/2023	'003382 SERIGRAFIA E IMPRESION		0.00	11,477.04	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
DC	44	12/01/2023	'002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS QUE NOS R		1,138.00	0.00	
DC	44	12/01/2023	'002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS QUE NOS R		336.00	0.00	
DC	50	26/01/2023	'002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC		1,258.00	0.00	
DC	50	26/01/2023	'002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE ISA A CULIACAN OFICINAS DEL ISDE Y AFOESAC		615.00	0.00	
DC	32	13/02/2023	'002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		2,484.00	0.00	
DC	33	13/02/2023	'002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL IMDEE		1,951.00	0.00	
DC	43	12/04/2023	'003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,278.00	0.00	
DC	45	14/04/2023	'003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,968.00	0.00	
DC	46	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		820.00	0.00	
DC	47	22/04/2023	'003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		410.00	0.00	
DC	47	22/04/2023	'003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,250.00	0.00	
DC	1	03/05/2023	'003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,304.99	0.00	
DC	3	05/05/2023	'003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,328.00	0.00	
DC	23	06/10/2023	'003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE EN VISITA A LAS OFICINAS DEL ISDE VER CONVENIO		1,185.00	0.00	
DC	27	20/10/2023	'003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		657.00	0.00	
DC	29	27/10/2023	'003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,062.00	0.00	
DC	6	13/11/2023	'003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		917.00	0.00	
DC	9	27/11/2023	'003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS OFICINAS DEL ISDE		1,570.00	0.00	
DD	2	27/11/2023	'003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A		0.00	1,570.00	
EB	47	12/01/2023	'002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		0.00	336.00	
EB	47	12/01/2023	'002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		0.00	1,138.00	
EB	54	26/01/2023	'002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	54	26/01/2023	'002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		0.00	1,258.00	
EB	39	13/02/2023	'002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,484.00	
EB	40	13/02/2023	'002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL I		0.00	1,951.00	
EB	46	12/04/2023	'003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,278.00	
EB	48	14/04/2023	'003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,968.00	
EB	49	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	820.00	
EB	50	22/04/2023	'003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,250.00	
EB	50	22/04/2023	'003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	410.00	
EB	1	03/05/2023	'003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,304.99	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	05/05/2023	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,328.00	
EB	26	06/10/2023	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,185.00	
EB	30	20/10/2023	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	657.00	
EB	33	27/10/2023	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,062.00	
EB	6	13/11/2023	003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	917.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
DC	13	16/01/2023	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL PIDS		1,810.00	0.00	
DC	15	16/01/2023	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL ISDE		2,765.00	0.00	
DC	57	24/03/2023	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL I.S.D.E.		2,390.00	0.00	
DC	58	24/03/2023	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL P.I.D.S.		1,930.00	0.00	
DC	59	24/03/2023	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION AL PRESIDENTE DE ENDURO SERIE MX. (MOTOCROOS)		1,290.00	0.00	
DC	62	24/03/2023	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A LA MESA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO HABLAR SOBRE EL ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUE		1,145.00	0.00	
DC	14	17/05/2023	003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		640.00	0.00	
DC	15	17/05/2023	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE BEISBOL EN LA FINAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL JUMAYS		2,050.00	0.00	
DC	16	17/05/2023	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		2,710.00	0.00	
DC	16	01/06/2023	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADORES DEL IMDEE		720.00	0.00	
DC	62	13/06/2023	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICIPIO QUE LIMITA EN EL EQUIPO DE TRIGRE		5,490.00	0.00	
DC	26	15/12/2023	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INVE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,990.00	0.00	
DC	28	15/12/2023	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON DIRECTIVOS DEL ISDE		1,240.00	0.00	
DC	29	15/12/2023	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON DIRECTIVOS DEL PIDS		1,060.00	0.00	
DC	40	18/12/2023	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		2,500.00	0.00	
DC	41	18/12/2023	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN LA GRAN FINAL DE TANQUES VS		3,540.00	0.00	
DD	7	16/01/2023	002874 ALIMENTOS		0.00	1,810.00	
DD	7	16/01/2023	002876 ALIMENTOS		0.00	2,765.00	
DD	18	24/03/2023	003010 ALIMENTOS		0.00	2,390.00	
DD	18	24/03/2023	003011 ALIMENTOS		0.00	1,930.00	
DD	18	24/03/2023	003012 ALIMENTOS		0.00	1,290.00	
DD	18	24/03/2023	003015 ALIMENTOS		0.00	1,145.00	
DD	6	17/05/2023	003095 ALIMENTOS		0.00	640.00	
DD	6	17/05/2023	003096 ALIMENTOS		0.00	2,050.00	
DD	7	17/05/2023	003097 ALIMENTOS		0.00	2,710.00	
DD	1	01/06/2023	003115 ALIMENTOS		0.00	720.00	
DD	22	31/08/2023	003252 ALIMENTOS		0.00	5,490.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	15/12/2023	003369 ALIMENTOS		0.00	2,990.00	
DD	12	15/12/2023	003371 ALIMENTOS		0.00	1,240.00	
DD	12	15/12/2023	003372 ALIMENTOS		0.00	1,060.00	
DD	18	18/12/2023	003383 ALIMENTOS		0.00	2,500.00	
DD	18	18/12/2023	003384 ALIMENTOS		0.00	3,540.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	245,172.98	244,365.98	807.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	245,172.98	244,365.98	807.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	245,172.98	244,365.98	807.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	245,172.98	244,365.98	807.00
D	1	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,823.20	
D	1	29/12/2023	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IM		0.00	7,680.01	
DC	11	16/01/2023	002872 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con el presodemte de la liga de primera fuerza		525.00	0.00	
DC	12	16/01/2023	002873 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con los presidentes de la ligas de de futbol de primera, segunda y tercera		1,290.00	0.00	
DC	14	16/01/2023	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		530.00	0.00	
DC	16	16/01/2023	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el juego de recuerdo edicion 22 en el campo de futbol juan lauro martinez barreda		1,392.00	0.00	
DC	22	19/01/2023	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023		2,315.00	0.00	
DC	49	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFORMES DE ATLETAS		595.00	0.00	
DC	49	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, A RECOGER UNIFORMES DE ATLETAS		336.00	0.00	
DC	39	31/01/2023	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		855.00	0.00	
DC	25	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAR		336.00	0.00	
DC	25	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAR		888.00	0.00	
DC	27	06/02/2023	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRATIVO		2,649.00	0.00	
DC	29	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN POR UNIFORMES DE CICLISMO Y A LA CD. DE CULIACAN POR UNIFORMES DE TKD.		1,838.00	0.00	
DC	31	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,546.00	0.00	
DC	9	10/02/2023	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		17,400.00	0.00	
DC	14	15/02/2023	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,705.20	0.00	
DC	15	16/02/2023	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		4,640.00	0.00	
DC	41	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,881.00	0.00	
DC	20	02/03/2023	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO		13,300.00	0.00	
DC	5	07/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL IMDEE		917.00	0.00	
DC	7	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,439.00	0.00	
DC	24	13/03/2023	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		3,480.00	0.00	
DC	11	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		862.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	16/03/2023	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO		2,436.00	0.00	
DC	12	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,598.00	0.00	
DC	15	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,814.00	0.00	
DC	60	24/03/2023	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE HORAS DE TRABAJO		1,030.00	0.00	
DC	61	24/03/2023	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A PERSONALIDADES DEL FUTBOL DE VETERANOS DEL MUNICIPIO		2,720.00	0.00	
DC	63	24/03/2023	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A EL COMITE DE BEISBOL DEL MUNICIPIO		1,045.00	0.00	
DC	64	24/03/2023	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		406.00	0.00	
DC	19	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		2,054.00	0.00	
DC	39	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,660.00	0.00	
DC	42	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,991.00	0.00	
DC	13	13/04/2023	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,468.80	0.00	
DC	14	13/04/2023	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICIPIO		1,305.00	0.00	
DC	44	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO INTERNET		917.00	0.00	
DC	17	14/04/2023	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE		1,050.00	0.00	
DC	24	20/04/2023	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTARA		8,000.00	0.00	
DC	25	20/04/2023	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
DC	26	20/04/2023	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		720.00	0.00	
DC	11	09/05/2023	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.		2,430.00	0.00	
DC	12	09/05/2023	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR A CAMPEON DE FUTBOL 7		1,160.00	0.00	
DC	4	17/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,268.00	0.00	
DC	5	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,170.00	0.00	
DC	14	01/06/2023	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		795.01	0.00	
DC	15	01/06/2023	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN LA FINAL DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
DC	17	01/06/2023	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
DC	22	01/06/2023	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		939.60	0.00	
DC	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,128.00	0.00	
DC	23	02/06/2023	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.		2,900.00	0.00	
DC	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,746.00	0.00	
DC	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,700.00	0.00	
DC	31	13/06/2023	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,136.02	0.00	
DC	42	13/06/2023	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		605.00	0.00	
DC	43	13/06/2023	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		840.00	0.00	
DC	44	13/06/2023	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		815.00	0.00	
DC	45	13/06/2023	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		2,115.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	13/06/2023	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS A ORGANIZADORES DEL ENDURO TRACK Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,295.00	0.00	
DC	47	13/06/2023	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,490.00	0.00	
DC	48	13/06/2023	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HORAS DESPUES DE LA JORNADA LABORAL		350.00	0.00	
DC	49	13/06/2023	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,270.00	0.00	
DC	6	15/06/2023	003105 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		807.00	0.00	
DC	7	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		807.00	0.00	
DC	41	20/06/2023	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		2,910.00	0.00	
DC	9	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,317.00	0.00	
DC	13	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE VISITA A MAZATLAN A ULTIMAR DETALLES DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL		2,383.00	0.00	
DC	51	07/07/2023	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN E		3,600.00	0.00	
DC	52	11/07/2023	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE A JUAGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN E		3,100.00	0.00	
DC	23	14/07/2023	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		2,000.00	0.00	
DC	24	14/07/2023	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,170.00	0.00	
DC	25	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		192.00	0.00	
DC	38	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD. DE MAZATLAN VER ESTATAL DE FUTBOL Y CD. DE CULIACAN CANCHA DE ATLETISMO		1,180.00	0.00	
DC	48	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20	0.00	
DC	49	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES D		0.00	8,421.60	
DC	50	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,421.60	0.00	
DC	39	21/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR		1,020.00	0.00	
DC	42	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		1,285.00	0.00	
DC	43	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN ISDE.		980.00	0.00	
DC	43	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DEL EQUIPO REGIONAL DE FUTBOL A AEROPUERTO DE MAZATLAN		842.00	0.00	
DC	44	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,925.00	0.00	
DC	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,121.00	0.00	
DC	9	16/08/2023	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO CAMPEON DEL FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		2,740.01	0.00	
DC	10	16/08/2023	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE A EQUIPO DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		1,160.02	0.00	
DC	11	16/08/2023	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		915.00	0.00	
DC	20	17/08/2023	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENTRO		8,500.00	0.00	
DC	39	17/08/2023	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		450.00	0.00	
DC	21	18/08/2023	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENTRO		1,000.00	0.00	
DC	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,047.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	18/08/2023	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A MAZATLAN SINALOA		1,381.00	0.00	
DC	41	29/08/2023	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		648.34	0.00	
DC	40	31/08/2023	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL.		814.99	0.00	
DC	28	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,217.00	0.00	
DC	29	29/09/2023	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,264.00	0.00	
DC	4	16/10/2023	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		775.00	0.00	
DC	5	16/10/2023	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		590.00	0.00	
DC	6	16/10/2023	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,260.00	0.00	
DC	7	16/10/2023	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
DC	8	16/10/2023	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,990.00	0.00	
DC	9	16/10/2023	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		900.00	0.00	
DC	17	24/10/2023	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO		734.40	0.00	
DC	28	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,700.00	0.00	
DC	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A VILLA UNION		2,304.00	0.00	
DC	21	16/11/2023	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL6 CAMPEON DE LA LIGA BUROCRATA		1,471.00	0.00	
DC	22	16/11/2023	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONZ SUR ELOTA-FAMILIA AGUILAR		2,345.00	0.00	
DC	26	16/11/2023	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		707.60	0.00	
DC	5	01/12/2023	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,502.20	0.00	
DC	78	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		5,995.00	0.00	
DC	11	05/12/2023	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALOA 2023		1,160.00	0.00	
DC	12	05/12/2023	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		995.00	0.00	
DC	13	05/12/2023	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		1,000.00	0.00	
DC	14	05/12/2023	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE BEISBOL		1,259.99	0.00	
DC	17	05/12/2023	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		1,270.00	0.00	
DC	18	05/12/2023	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		1,840.00	0.00	
DC	19	05/12/2023	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		995.00	0.00	
DC	20	05/12/2023	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		345.00	0.00	
DC	27	15/12/2023	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,940.00	0.00	
DC	37	18/12/2023	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE		3,460.00	0.00	
DC	42	18/12/2023	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DEL IMDEE		615.00	0.00	
DC	43	18/12/2023	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		1,555.00	0.00	
DC	44	18/12/2023	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		944.99	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	18/12/2023	'003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,000.00	0.00	
DC	60	29/12/2023	'003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		649.00	0.00	
DC	61	29/12/2023	'003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		192.00	0.00	
DC	86	29/12/2023	'003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		7,680.01	0.00	
DD	6	16/01/2023	'002873 alimentos		0.00	1,290.00	
DD	6	16/01/2023	'002872 alimentos		0.00	525.00	
DD	7	16/01/2023	'002875 ALIMENTOS		0.00	530.00	
DD	8	16/01/2023	'002877 mobiliario		0.00	1,392.00	
DD	14	19/01/2023	'002883 ALIMENTOS		0.00	2,315.00	
DD	27	31/01/2023	'002900 ALIMENTOS		0.00	855.00	
DD	7	10/02/2023	'002921 TRANSPORTE		0.00	17,400.00	
DD	11	15/02/2023	'002926 ALIMENTOS		0.00	1,705.20	
DD	18	16/02/2023	'002927 TRANSPORTE		0.00	4,640.00	
DD	1	02/03/2023	'002973 MADERA		0.00	13,300.00	
DD	4	13/03/2023	'002977 TRANSPORTE		0.00	3,480.00	
DD	9	16/03/2023	'002993 MOBILIARIO		0.00	2,436.00	
DD	18	24/03/2023	'003013 ALIMENTOS		0.00	1,030.00	
DD	18	24/03/2023	'003014 ALIMENTOS		0.00	2,720.00	
DD	18	24/03/2023	'003016 ALIMENTOS		0.00	1,045.00	
DD	18	24/03/2023	'003017 ALIMENTOS		0.00	406.00	
DD	8	13/04/2023	'003044 ALIMENTOS		0.00	1,468.80	
DD	9	13/04/2023	'003045 ALIMENTOS		0.00	1,305.00	
DD	12	14/04/2023	'003048 ALIMENTOS		0.00	1,050.00	
DD	16	20/04/2023	'003055 HOSPEDAJE		0.00	8,000.00	
DD	17	20/04/2023	'003057 ALIMENTOS		0.00	720.00	
DD	17	20/04/2023	'003056 ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
DD	5	09/05/2023	'003093 ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
DD	5	09/05/2023	'003092 ALIMENTOS		0.00	2,430.00	
DD	1	01/06/2023	'003113 ALIMENTOS		0.00	795.01	
DD	1	01/06/2023	'003114 ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
DD	1	01/06/2023	'003116 ALIMENTOS		0.00	615.00	
DD	4	01/06/2023	'003121 ALIMENTOS		0.00	939.60	
DD	5	02/06/2023	'003122 MOBILIARIO		0.00	2,900.00	
DD	14	13/06/2023	'003130 ALIMENTOS		0.00	1,136.02	
DD	17	20/06/2023	'003146 ALIMENTOS		0.00	1,295.00	
DD	17	20/06/2023	'003147 ALIMENTOS		0.00	1,490.00	
DD	17	20/06/2023	'003148 ALIMENTOS		0.00	350.00	
DD	17	20/06/2023	'003149 ALIMENTO		0.00	1,270.00	
DD	17	20/06/2023	'003142 ALIMENTOS		0.00	605.00	
DD	17	20/06/2023	'003143 ALIMENTOS		0.00	840.00	
DD	17	20/06/2023	'003144 ALIMENTOS		0.00	815.00	
DD	17	20/06/2023	'003145 ALIMENTOS		0.00	2,115.00	
DD	4	07/07/2023	'003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		0.00	3,600.00	
DD	21	11/07/2023	'003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		0.00	3,100.00	
DD	11	14/07/2023	'003186 ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
DD	11	14/07/2023	'003187 ALIMENTOS		0.00	1,170.00	
DD	1	20/07/2023	'003140 ALIMENTOS		0.00	2,910.00	
DD	5	16/08/2023	'003218 ALIMENTOS		0.00	1,160.02	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/08/2023	003217 ALIMENTOS		0.00	2,740.01	
DD	6	16/08/2023	003219 ALIMENTOS		0.00	915.00	
DD	9	18/08/2023	003228 ALIMENTOS		0.00	8,500.00	
DD	9	18/08/2023	003229 ALIMENTOS		0.00	1,000.00	
DD	24	18/08/2023	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,381.00	
DD	18	31/08/2023	003247 ALIMENTOS		0.00	450.00	
DD	18	31/08/2023	003248 ALIMENTOS		0.00	814.99	
DD	21	31/08/2023	003251 ALIMENTOS		0.00	648.34	
DD	17	29/09/2023	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,264.00	
DD	2	16/10/2023	003310 ALIMENTOS		0.00	900.00	
DD	2	16/10/2023	003308 ALIMENTOS		0.00	615.00	
DD	2	16/10/2023	003309 ALIMENTOS		0.00	1,990.00	
DD	2	16/10/2023	003305 ALIMENTOS		0.00	775.00	
DD	2	16/10/2023	003306 ALIMENTOS		0.00	590.00	
DD	2	16/10/2023	003307 ALIMENTOS		0.00	1,260.00	
DD	7	30/10/2023	003318 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	734.40	
DD	10	16/11/2023	003444 ALIMENTOS		0.00	2,345.00	
DD	10	16/11/2023	003443 ALIMENTOS		0.00	1,471.00	
DD	13	16/11/2023	003448 PINTURA		0.00	707.60	
DD	3	01/12/2023	003348 ALIMENTOS CONSUMIDOS		0.00	1,502.20	
DD	6	05/12/2023	003354 ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
DD	7	05/12/2023	003355 ALIMENTOS		0.00	995.00	
DD	7	05/12/2023	003356 ALIMENTOS		0.00	1,000.00	
DD	7	05/12/2023	003357 ALIMENTOS		0.00	1,259.99	
DD	9	05/12/2023	003360 ALIMENTOS		0.00	1,270.00	
DD	9	05/12/2023	003361 ALIMENTOS		0.00	1,840.00	
DD	9	05/12/2023	003362 ALIMENTOS		0.00	995.00	
DD	9	05/12/2023	003363 ALIMENTOS		0.00	345.00	
DD	12	15/12/2023	003370 ALIMENTOS		0.00	1,940.00	
DD	15	18/12/2023	003380 ALIMENTOS		0.00	3,460.00	
DD	18	18/12/2023	003385 ALIMENTOS		0.00	615.00	
DD	18	18/12/2023	003386 ALIMENTOS		0.00	1,555.00	
DD	18	18/12/2023	003387 ALIMENTOS		0.00	944.99	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	336.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	595.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	336.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	888.00	
EB	35	06/02/2023	002939 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	2,649.00	
EB	36	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,838.00	
EB	38	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,546.00	
EB	48	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,881.00	
EB	8	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,439.00	
EB	5	14/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL		0.00	917.00	
EB	13	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	862.00	
EB	14	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,598.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,814.00	
EB	21	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	2,054.00	
EB	41	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		0.00	1,660.00	
EB	45	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,991.00	
EB	47	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIV		0.00	917.00	
EB	5	12/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,268.00	
EB	7	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,170.00	
EB	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,128.00	
EB	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,746.00	
EB	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	3,700.00	
EB	6	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	807.00	
EB	8	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,317.00	
EB	12	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,383.00	
EB	17	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		0.00	192.00	
EB	30	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD.		0.00	1,180.00	
EB	31	25/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN RE		0.00	1,020.00	
EB	34	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		0.00	1,285.00	
EB	35	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRA		0.00	980.00	
EB	42	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DE		0.00	842.00	
EB	43	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,925.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,121.00	
EB	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,047.00	
EB	25	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,217.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		0.00	1,700.00	
EB	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,304.00	
EB	52	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	5,995.00	
EB	58	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTR		0.00	1,000.00	
EB	46	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		0.00	649.00	
EB	47	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		0.00	192.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	665,460.00	665,460.00	0.00
8240 4 442001			Becas Deportivas	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
DC	79	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO PAGANDOSELES LO RETROACTIVO A DIEZ MESES QUE COMPRENDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A		138,000.00	0.00	
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		0.00	138,000.00	
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
DC	43	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		2,500.00	0.00	
DC	45	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUNIOR EN LA CIUDAD DE TOLUCA,		7,000.00	0.00	
DC	46	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL MARATON INTERNACIONAL DEL DIA DOMINGO 22		1,000.00	0.00	
DC	47	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES CICLISTAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN UNA CONCENTRACION DE ALTO RENDIMIEN		1,600.00	0.00	
DC	48	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, EN		2,000.00	0.00	
DC	51	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATACION PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2		2,000.00	0.00	
DC	26	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 DE FEBRERO, EN LAS A		10,000.00	0.00	
DC	28	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 ZONA ESTATAL		4,000.00	0.00	
DC	30	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTIVO NACIONAL E INFANTIL DE CADETES QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO EN LA CI		4,000.00	0.00	
DC	34	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS CICLISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17,18 Y 19 DE		7,000.00	0.00	
DC	35	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(BASQUET Y BEISBOL 5)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17,		7,000.00	0.00	
DC	36	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS(AJEDRESCISTAS)QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN LA CIUDAD D		2,000.00	0.00	
DC	37	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO, NUEVO, ELOTA.		2,100.00	0.00	
DC	38	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17		8,000.00	0.00	
DC	39	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (ATLETISMO Y BOXEO) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 20		8,000.00	0.00	
DC	40	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS (TAEKWONDO) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 17		8,000.00	0.00	
DC	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS SIGUIENTES 4 JORNADAS DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DEL EQUIPO NUEVO ZOQUITITAN.		2,800.00	0.00	
DC	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS VARONES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 3 Y 4		4,000.00	0.00	
DC	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION A JOVENES DEPORTISTAS FEMENILES(BEISBOL 5) QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 DEL 3 Y		4,000.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA CONCENTRACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL TORNEO DE LA ETAPA REGIONAL DE LOS JUEGOS CONADE 2023 A		1,000.00	0.00	
DC	8	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR DEPORTISTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	
DC	9	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022 COMO MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	
DC	10	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, SEGUNDA ETAPA EN BOXEO, EN LA CIUDAD		2,500.00	0.00	
DC	13	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS DOCE EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TE		12,000.00	0.00	
DC	14	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE LAS AFILIACIONES ENTRE LOS SEIS EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SE		6,000.00	0.00	
DC	16	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ "COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS 2023" QUE SE REALI		2,000.00	0.00	
DC	18	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN PLATOS,BALONES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRACTICA PARA LA PRACTICA DEL F		2,500.00	0.00	
DC	17	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOVENES ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL "VII ENCUENTRO ATLETICO DE PISTA Y C		2,500.00	0.00	
DC	37	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE 3RA. FUERZA DE LA COLONIA MONTEBELLO DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.		5,300.00	0.00	
DC	38	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXEO CONSISTENTE EN ZAPATILLAS, GUANTES Y COSTAL PARA UN MEJOR ENTRENAMIENTO EN ESTE DEPORTE		4,000.00	0.00	
DC	40	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES SANTO DEL 2023, EN LAS PLA		8,000.00	0.00	
DC	41	04/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER UN PAR DE PORTERIAS PARA EL CAMPO DEFUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO, ELOTA.		4,500.00	0.00	
DC	48	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA ASISTIR A UN ENTRENAMIENTO AL CAR (CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO) A JOVENES BOXEADORES		1,000.00	0.00	
DC	49	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO, ELOT, SINALOA.		4,300.00	0.00	
DC	50	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15 JOVENES BOXEADORES DE LA CIUDAD DEL DORADO Y COSTA RICA QUE NOS ACOMPAÑAYARAN COO COMBATINTES		8,000.00	0.00	
DC	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE RANKING EN TAEKWONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO		1,500.00	0.00	
DC	6	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA CARDENA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 28 DE MAYO 2023		800.00	0.00	
DC	7	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 3 Y 4 DE		1,500.00	0.00	
DC	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A UN PARTIDO AMISTOSO DE LA SELECCION JUEVENIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,000.00	0.00	
DC	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVEN FUTBOLISTA DEL MUNICIPIO A UNA VISORIA ALA CIUDAD DE TESISITAN, ZAPOPAN, JALISCO.		1,500.00	0.00	
DC	8	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO,HIDRATAACION Y FRUTAS PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO PARA EL FESTEJO DEL DIAS DEL PADRE EN LA		2,200.00	0.00	
DC	10	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEUNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDCATUR		10,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL QUE SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LAS GRUAS MARTINEZ		1,000.00	0.00	
DC	12	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA SELECCION QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA EN EL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR.		10,000.00	0.00	
DC	37	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE		72,000.00	0.00	
DC	40	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA,		7,000.00	0.00	
DC	41	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYBOL CATEGORIA MASTER QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 29 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2023 EN LA C		2,000.00	0.00	
DC	44	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA,		11,000.00	0.00	
DC	45	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA,		1,000.00	0.00	
DC	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		6,000.00	0.00	
DC	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS 10 DELEGADOS DEL TORNEO DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GENERAL RENATO VEGA AMADOR DE LOS CUALES		10,000.00	0.00	
DC	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA ASISTIR COMO VISITANTE DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL AL MUNICIPIO DE CONCORDIA EL DIA SABADO 19		1,600.00	0.00	
DC	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC		10,000.00	0.00	
DC	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BOXEO		1,000.00	0.00	
DC	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS SILLEROS DE CONCORDIA VS ELOTA F.C. EN		10,000.00	0.00	
DC	23	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL ESTATAL VARONIL Y FEMENIL "COPA ELOTA 2023", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS SABADO 2		10,000.00	0.00	
DC	24	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO DE " PESCA DE ORILLA CON SENUELO" CEUTA 2023, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 3 DE		6,000.00	0.00	
DC	25	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FA		10,000.00	0.00	
DC	26	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN TORNEO DE GOTCHA LOS DIAS 16-17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO.		1,500.00	0.00	
DC	27	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA ZUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS MI		15,000.00	0.00	
DC	30	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA EL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS DIMAS F.		8,000.00	0.00	
DC	31	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATACION PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS DE FOGUEO Y SPARRING AL GIMNASIO JULIO CESAR CHAVEZ EN LA CIUDAD DE CU		1,200.00	0.00	
DC	32	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGION		10,000.00	0.00	
DC	11	05/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA EL ESPI		7,000.00	0.00	
DC	24	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL DONDE PARTICIPARAN EQUIPOS DE COSALA, DIMAS, MAZATLAN Y ELOTA, DICHO		2,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGION		17,000.00	0.00	
DC	26	13/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION A JOVENES BOXEADORES DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPAN EN EL GRAN TORNEO INTERNACIONAL DE		5,000.00	0.00	
DC	30	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		9,500.00	0.00	
DC	31	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		4,500.00	0.00	
DC	2	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		3,000.00	0.00	
DC	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL DE FUTBO		10,000.00	0.00	
DC	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS DE CATEGORIAS INFANTILES DE FUTBOL DE LAS COMUNID		15,000.00	0.00	
DC	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A EQUIPO DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTARA EN LA LIGA DE FUTBOL FEME		10,000.00	0.00	
DC	80	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA DEL RIO, VERACRUZ AL 3ER. FESTIVAL NACIONAL DE TAEKWONDO LOS DIAS 21 AL 24 DE DICIEMBRE 2024		3,000.00	0.00	
DC	81	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECTIVA DEL COMITE DE FUTBOL DELA PRIMERA FUERZA MUNICIPAL PRONTO		16,000.00	0.00	
DC	82	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION PARA ASISTIR AL TORNEO DE FUTBOL ANUAL DE LA COPA NAVIDEÑA EN LA CIUDAD DE GUADALAJAR		1,000.00	0.00	
DC	83	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA ASISTIR A LA TERCERA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALO		1,000.00	0.00	
DC	85	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDRATAACION, PARA JOVENES DE ATLETISMO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y NAVOLATO,SINALOA, LOS DIAS 27,		12,000.00	0.00	
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		0.00	7,000.00	
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		0.00	1,000.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	1,600.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	2,000.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		0.00	2,000.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		0.00	4,000.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	10,000.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		0.00	4,000.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	2,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,100.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		0.00	2,800.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		0.00	1,000.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	10,000.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	5,000.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	2,500.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	12,000.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	6,000.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		0.00	2,000.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		0.00	2,500.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	5,300.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		0.00	4,000.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	8,000.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		0.00	4,500.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		0.00	1,000.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	4,300.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		0.00	8,000.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		0.00	800.00	
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	1,000.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		0.00	1,500.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,200.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		0.00	10,000.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		0.00	1,000.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		0.00	10,000.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAACION, ALIMEN		0.00	72,000.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	7,000.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		0.00	2,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	11,000.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		0.00	6,000.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		0.00	10,000.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		0.00	1,600.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		0.00	10,000.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		0.00	10,000.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		0.00	6,000.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		0.00	10,000.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		0.00	1,500.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		0.00	15,000.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		0.00	8,000.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATACION PARA AS		0.00	1,200.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		0.00	7,000.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		0.00	2,000.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	17,000.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	5,000.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		0.00	9,500.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		0.00	4,500.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		0.00	3,000.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		0.00	10,000.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		0.00	15,000.00	
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A		0.00	10,000.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		0.00	3,000.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		0.00	16,000.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	12,000.00	
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL FIN DE AÑO DEL 2022.		1,440.00	0.00	
DC	35	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		500.00	0.00	
DC	23	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFECIENCIA CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		500.00	0.00	
DC	73	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		500.00	0.00	
DC	19	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		500.00	0.00	
DC	20	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRIMER PERIODO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		1,320.00	0.00	
DC	40	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE		660.00	0.00	
DC	3	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		500.00	0.00	
DC	4	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SIND. DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		750.00	0.00	
DC	6	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CICLO 2023-2024.		4,400.00	0.00	
DC	38	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		750.00	0.00	
DC	20	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	0.00	
DC	14	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		750.00	0.00	
DC	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SINDICALIZADO POR SUS 25 AÑOS		2,750.00	0.00	
DC	25	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDEE SINDICALIZADO QUE CUENTAN CON MAS DE 18 AÑOS DE LABORAR EN EL H.AYTO.		1,650.00	0.00	
DC	1	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE DICIEMBRE 2023		1,320.00	0.00	
DC	2	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		750.00	0.00	
DC	56	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2023		2,520.00	0.00	
DC	57	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		750.00	0.00	
EB	5	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO		0.00	1,440.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	500.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		0.00	500.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		0.00	500.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	500.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		0.00	1,320.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		0.00	660.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		0.00	500.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		0.00	750.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		0.00	4,400.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	750.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		0.00	750.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		0.00	2,750.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		0.00	1,650.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		0.00	1,320.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		0.00	2,520.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	750.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,638,255.09	4,608,969.69	29,285.40
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,832,993.10	1,832,993.10	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	54,031.95	
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		54,031.95	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		54,046.80	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	54,046.80	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		0.00	54,046.80	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		54,046.80	0.00	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	54,046.80	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		54,046.80	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	54,048.47	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		54,048.47	0.00	
EB	58	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	56,976.12	
EB	58	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		56,976.12	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		58,286.70	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	58,286.70	
EB	37	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	37	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		58,286.70	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	58,286.70	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		58,286.70	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		0.00	58,286.70	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	58,286.70	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		58,286.70	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		0.00	58,286.70	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		58,286.70	0.00	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
EB	16	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		229,091.85	0.00	
EB	16	08/12/2023	003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	229,091.85	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		20,331.04	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	20,331.04	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		21,371.77	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	21,371.77	
8250 1 132003			Incentivos	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8250 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8250 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
EB	37	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		26,509.45	0.00	
EB	37	23/12/2023	003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		0.00	26,509.45	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
EB	2	01/02/2023	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,660.42	0.00	
EB	2	01/02/2023	002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,660.42	
EB	3	01/02/2023	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,633.15	0.00	
EB	3	01/02/2023	002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,633.15	
EB	36	23/03/2023	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,747.54	
EB	36	23/03/2023	002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,747.54	0.00	
EB	37	23/03/2023	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,676.15	
EB	37	23/03/2023	002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,676.15	0.00	
EB	19	17/04/2023	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		4,679.46	0.00	
EB	19	17/04/2023	003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	4,679.46	
EB	18	24/04/2023	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	4,717.79	
EB	18	24/04/2023	003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		4,717.79	0.00	
EB	43	21/06/2023	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,163.43	
EB	43	21/06/2023	003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,163.43	0.00	
EB	44	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,122.24	
EB	44	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,122.24	0.00	
EB	16	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,256.63	
EB	16	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,256.63	0.00	
EB	17	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,234.04	
EB	17	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,234.04	0.00	
EB	18	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,145.11	
EB	18	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,145.11	0.00	
EB	19	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,192.88	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,192.88	
EB	20	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,069.71	
EB	20	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,069.71	0.00	
EB	21	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,020.89	
EB	21	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,020.89	0.00	
EB	25	18/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,460.72	
EB	25	18/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,460.72	0.00	
EB	26	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,378.90	
EB	26	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,378.90	0.00	
EB	27	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,337.80	
EB	27	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,337.80	0.00	
EB	28	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,264.78	0.00	
EB	28	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,264.78	
EB	29	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,224.15	0.00	
EB	29	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,224.15	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,392.04	0.00	
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,392.04	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,392.04	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	2,392.04	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		2,392.04	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		0.00	2,392.04	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,744.37	0.00	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,744.37	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,744.37	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,744.37	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,744.37	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,744.37	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		2,819.79	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	2,819.79	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		2,819.79	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		0.00	2,819.79	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,819.79	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,819.79	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		2,819.79	0.00	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		0.00	2,819.79	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,555,694.87	1,546,409.47	9,285.40
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
DD	21	27/01/2023	002892 PAPELERIA		2,176.07	0.00	
DD	27	28/04/2023	003065 PAPELERIA		1,318.51	0.00	
DD	20	31/08/2023	003250 PAPELERIA		1,571.01	0.00	
DD	8	26/10/2023	003319 MATERIAL DE OFICINA		1,076.10	0.00	
EB	28	27/01/2023	002892 PAGO DE FACTURA1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE		0.00	2,176.07	
EB	33	28/04/2023	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,318.51	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	31/08/2023	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,571.01	
EB	19	30/10/2023	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,076.10	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
DD	32	09/01/2023	002862 esc		417.00	0.00	
DD	2	02/03/2023	002974 EQUIPO DE COMPUTO		507.04	0.00	
DD	2	02/03/2023	002975 EQUIPO DE COMPUTO		195.00	0.00	
DD	2	01/12/2023	003347 MEMORIA		184.00	0.00	
EB	57	09/01/2023	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ENCARGADA DE TRANSPARENCIA DEL IMDEE		0.00	417.00	
EB	23	02/03/2023	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL IMDEE		0.00	507.04	
EB	23	02/03/2023	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA		0.00	195.00	
EB	7	12/12/2023	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA		0.00	184.00	
8250 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8250 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8250 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
DD	4	16/01/2023	002868 MATERIAL PLOMERIA Y HERRAMIENTA		3,177.00	0.00	
DD	13	17/01/2023	002882 COMBUSTIBLE		10,468.30	0.00	
DD	19	20/01/2023	002888 MATERIAL PARA CONSTRUCCION		175.01	0.00	
DD	22	27/01/2023	002893 MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,500.00	0.00	
DD	15	21/02/2023	002932 MATERILA DE CONDTRUCCION		14,795.80	0.00	
DD	14	23/03/2023	003005 MATERIAL ELECTRICO		3,240.00	0.00	
DD	14	23/03/2023	003006 MATERIALES DE REFACCION		2,652.00	0.00	
DD	23	30/03/2023	003027 MATERIAL DE PINTURA		2,989.99	0.00	
DD	4	04/04/2023	003038 REFACCIONES Y HERRAMIENTA		2,093.00	0.00	
DD	10	13/04/2023	003046 CIMBRAPLAY		700.00	0.00	
DD	14	17/04/2023	003051 MATERIAL DE HERRERIA		6,468.75	0.00	
DD	26	28/04/2023	003064 HERRAMIENTA Y REFACCIONES		2,723.00	0.00	
DD	7	07/06/2023	003124 MATERIAL DE PINTURA		2,589.97	0.00	
DD	23	23/06/2023	003157 CEMENTO GRIS		265.01	0.00	
DD	13	18/07/2023	003190 REFACCIONES Y HERRAMIENTAS		3,903.00	0.00	
DD	7	16/08/2023	003220 MATERIAL DE PINTURA		2,360.00	0.00	
DD	11	15/09/2023	003278 MATERIALES		500.00	0.00	
DD	18	25/09/2023	003320 MATERIAL DE PINTURA		2,290.04	0.00	
DD	12	16/11/2023	003446 LAMPARAS		6,032.00	0.00	
DD	8	05/12/2023	003358 REFACCIONES		3,094.00	0.00	
DD	16	18/12/2023	003381 MATERIAL DE CONSTRUCCION		680.02	0.00	
DD	19	18/12/2023	003388 MATERIALES PARA CONSTRUCCION		6,725.00	0.00	
DD	19	18/12/2023	003389 REFACCIONES DIVERSOS		1,410.00	0.00	
DD	19	18/12/2023	003390 REFACCIONES DIVERSAS		7,636.00	0.00	
EB	10	16/01/2023	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA REGAR LOS CAMPOS EMPASTADOS		0.00	3,177.00	
EB	20	17/01/2023	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	10,468.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	20/01/2023	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE		0.00	175.01	
EB	29	27/01/2023	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL		0.00	1,500.00	
EB	24	21/02/2023	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	14,795.80	
EB	42	23/03/2023	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,652.00	
EB	42	23/03/2023	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA NUEVA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE TANQUES		0.00	3,240.00	
EB	56	30/03/2023	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DELRING DE BOXEO		0.00	2,989.99	
EB	4	04/04/2023	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,093.00	
EB	12	13/04/2023	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO		0.00	700.00	
EB	17	17/04/2023	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.		0.00	6,468.75	
EB	32	28/04/2023	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,723.00	
EB	23	07/06/2023	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	2,589.97	
EB	48	23/06/2023	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE VOLEYBOL		0.00	265.01	
EB	19	18/07/2023	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	3,903.00	
EB	13	16/08/2023	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,360.00	
EB	13	15/09/2023	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30		0.00	500.00	
EB	20	30/10/2023	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO		0.00	2,290.04	
EB	23	16/11/2023	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	6,032.00	
EB	13	05/12/2023	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	3,094.00	
EB	31	18/12/2023	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO		0.00	680.02	
EB	34	18/12/2023	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	1,410.00	
EB	34	18/12/2023	003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCESORIOS ELECTRICOS,PLOMERIA Y MALLAS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL POLDEPORTIVO		0.00	6,725.00	
EB	34	18/12/2023	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	7,636.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
	8250 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
DD	1	07/02/2023	002915 COMBUSTIBLE		18,276.70	0.00	
DD	2	07/02/2023	002916 COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	5	14/03/2023	002978 COMBUSTIBLE		29,772.50	0.00	
DD	1	03/04/2023	003032 COMBUSTIBLE		36,629.20	0.00	
DD	24	27/04/2023	003062 COMBUSTIBLE		28,475.30	0.00	
DD	8	24/05/2023	003098 COMBUSTIBLE		12,928.90	0.00	
DD	6	07/06/2023	003123 COMBUSTIBLE		15,529.00	0.00	
DD	20	21/06/2023	003152 COMBUSTIBLE		20,760.10	0.00	
DD	7	12/07/2023	003165 COMBUSTIBLES		41,491.50	0.00	
DD	14	26/07/2023	003191 COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/08/2023	003209 COMBUSTIBLE		23,002.60	0.00	
DD	3	01/09/2023	003267 COMBUSTIBLE		26,765.10	0.00	
DD	8	15/09/2023	003274 COMBUSTIBLE		24,217.80	0.00	
DD	12	29/09/2023	003280 COMBUSTIBLE		24,606.80	0.00	
DD	3	16/10/2023	003311 COMBUSTIBLE		24,248.00	0.00	
DD	11	30/10/2023	003324 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	12	30/10/2023	003325 COMBUSTIBLE		24,389.00	0.00	
DD	11	16/11/2023	003445 COMBUSTIBLE		18,205.70	0.00	
DD	4	01/12/2023	003349 COMBUSTIBLE		21,119.50	0.00	
DD	13	15/12/2023	003373 combustible		30,943.20	0.00	
DD	14	15/12/2023	003374 COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
EB	4	07/02/2023	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	18,276.70	
EB	5	07/02/2023	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL ESPINAL.		0.00	500.10	
EB	26	14/03/2023	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	29,772.50	
EB	1	03/04/2023	003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALY TRACTOR,PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	36,629.20	
EB	28	27/04/2023	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	28,475.30	
EB	22	24/05/2023	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS DIAS DE ABRIL Y PRINIPIOS DE		0.00	12,928.90	
EB	22	07/06/2023	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL MUNICIPIO.		0.00	15,529.00	
EB	42	21/06/2023	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR		0.00	20,760.10	
EB	3	12/07/2023	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	41,491.50	
EB	20	26/07/2023	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL.		0.00	12,000.00	
EB	1	01/08/2023	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	23,002.60	
EB	1	01/09/2023	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	26,765.10	
EB	8	15/09/2023	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,217.80	
EB	15	29/09/2023	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,606.80	
EB	10	16/10/2023	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	24,248.00	
EB	24	30/10/2023	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EB	25	30/10/2023	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	24,389.00	
EB	22	16/11/2023	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	18,205.70	
EB	9	01/12/2023	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	21,119.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	15/12/2023	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCEN		0.00	30,943.20	
EB	24	15/12/2023	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,000.00	
8250 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8250 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DD	16	28/07/2023	003196 TROFEOS		9,048.00	0.00	
EB	23	28/07/2023	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANO 40 - 49 AÑOS MUNICIPAL TEMPORADA 2023		0.00	9,048.00	
8250 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
DD	2	12/01/2023	002864 TROFEOS		7,714.00	0.00	
DD	5	16/01/2023	002869 TROFEOS		7,076.00	0.00	
DD	5	16/01/2023	002870 MATERIAL DEPORTIVO		2,360.60	0.00	
DD	5	16/01/2023	002871 TROFEOS		1,160.00	0.00	
DD	10	17/01/2023	002879 PANTS		52,200.00	0.00	
DD	11	17/01/2023	002880 UNIFORMES		32,523.98	0.00	
DD	12	17/01/2023	002881 UNIFORMES		3,422.00	0.00	
DD	33	17/01/2023	002878 UNIFORMES		18,000.02	0.00	
DD	15	19/01/2023	002884 MATERIAL DEPORTIVO		1,531.20	0.00	
DD	16	20/01/2023	002885 UNIFORMES		7,250.00	0.00	
DD	17	20/01/2023	002886 UIFORMES		3,480.00	0.00	
DD	18	20/01/2023	002887 UNIFORMES		11,774.00	0.00	
DD	20	27/01/2023	002890 MATERIAL DEPORTIVO		5,278.00	0.00	
DD	20	27/01/2023	002889 MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DD	20	27/01/2023	002891 MATERIAL DEPORTIVO		1,450.00	0.00	
DD	23	27/01/2023	002894 MATERIAL DEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DD	26	30/01/2023	002899 uniformes		6,380.00	0.00	
DD	34	30/01/2023	002895 UNIFORMES		47,919.60	0.00	
DD	28	31/01/2023	002901 uniformes		3,828.00	0.00	
DD	29	31/01/2023	002902 UNIFORMES		8,120.00	0.00	
DD	31	31/01/2023	002903 MATERIAL		11,994.40	0.00	
DD	4	08/02/2023	002918 material deportivo		4,906.80	0.00	
DD	6	10/02/2023	002920 TROFEOS		3,596.00	0.00	
DD	8	13/02/2023	002922 PANTS		54,288.00	0.00	
DD	9	13/02/2023	002923 MATERIAL DEPORTIVO		6,960.00	0.00	
DD	10	15/02/2023	002925 UNIFORMES		4,872.00	0.00	
DD	16	22/02/2023	002933 material deportivo		4,976.40	0.00	
DD	3	13/03/2023	002976 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	7	16/03/2023	002982 MATERIAL DEPORTIVO		5,568.00	0.00	
DD	7	16/03/2023	002981 MATERIAL DEPORTIVO		4,408.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002985 MATERIAL DEPORTIVO		951.20	0.00	
DD	8	16/03/2023	002983 MATERIAL EPORTIVO		1,392.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002984 MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002990 TROFEOS		754.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO		951.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	16/03/2023	'002986 MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	'002987 MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	0.00	
DD	8	16/03/2023	'002988 MATERIAL DEPORTIVO		10,068.80	0.00	
DD	8	16/03/2023	'002991 MATERIAL DEPORTIVO		2,691.20	0.00	
DD	8	16/03/2023	'002992 MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	0.00	
DD	10	23/03/2023	'002996 MATERIAL DEPORTIVO		11,600.00	0.00	
DD	10	23/03/2023	'002997 BALONES MOLTEN		6,820.80	0.00	
DD	11	23/03/2023	'003000 TROFEOS		3,190.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	'002998 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	'002999 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	'003002 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	11	23/03/2023	'003001 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	13	23/03/2023	'003004 MEDALLAS		8,073.60	0.00	
DD	15	24/03/2023	'003007 TROFEOS		4,640.00	0.00	
DD	16	24/03/2023	'003008 TROFEOS		2,320.00	0.00	
DD	17	24/03/2023	'003009 MEDALLAS		33,640.00	0.00	
DD	19	29/03/2023	'003018 PAQUETE DEPORTIVO		6,380.00	0.00	
DD	19	29/03/2023	'003019 MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	0.00	
DD	20	29/03/2023	'003020 TROFEOS		21,808.00	0.00	
DD	21	29/03/2023	'003022 PREMIACION		3,828.00	0.00	
DD	21	29/03/2023	'003021 TROFEOS		5,336.00	0.00	
DD	21	29/03/2023	'003023 TROFEOS		4,292.00	0.00	
DD	22	29/03/2023	'003024 REFACCION		2,900.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003034 MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003035 TROFEOS		2,436.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003036 MATERIAL DEPORTIVO		928.00	0.00	
DD	3	03/04/2023	'003037 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	6	11/04/2023	'003040 MATERIAL DEPORTIVO		4,547.20	0.00	
DD	6	11/04/2023	'003041 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	6	11/04/2023	'003042 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	13	14/04/2023	'003049 UNIFORMES		5,939.20	0.00	
DD	15	19/04/2023	'003054 TROFEOS		5,104.00	0.00	
DD	18	21/04/2023	'003058 MATERIAL DEPORTIVO		1,276.00	0.00	
DD	22	26/04/2023	'003060 UNIFORMES		5,916.00	0.00	
DD	22	26/04/2023	'003061 MATERIAL DEPORTIVO		1,856.00	0.00	
DD	25	28/04/2023	'003063 TROFEOS		14,407.20	0.00	
DD	3	02/05/2023	'003090 MEDALLAS		6,728.00	0.00	
DD	9	25/05/2023	'003099 MATERIAL DEPORTIVO		2,436.00	0.00	
DD	9	09/06/2023	'003126 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	12	09/06/2023	'003128 MATERIAL DEPORTIVO		1,160.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003132 MATERIAL DEPORTIVO		1,032.40	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003133 MATERIAL DEPORTIVO		1,948.80	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003134 MATERIAL DEPORTIVO		1,856.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003135 MATERIAL DEPORTIVO		1,763.20	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003138 TROFEOS		9,164.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003137 TROFEO		3,480.00	0.00	
DD	15	15/06/2023	'003136 TROFEOS		10,092.00	0.00	
DD	21	22/06/2023	'003155 REFACCIONES		600.00	0.00	
DD	24	26/06/2023	'003159 MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00	0.00	
DD	24	26/06/2023	'003160 MATERIAL DEPORTIVO		6,032.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003184 MATERIAL DEPORTIVO		6,032.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/07/2023	'003183 MATERIAL DEPORTIVO		1,229.60	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003182 MATERIAL DEPORTIVO		1,392.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003180 MATERIAL DEPORTIVO		3,132.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003181 MATERIAL DEPORTIVO		8,120.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003179 MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003178 MATERIAL DEPORTIVO		1,948.50	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003170 MATERIAL DEPORTIVO		5,846.40	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003171 MATERIAL DEPORTIVO		777.20	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003175 MATERIAL DEPORTIVO		5,684.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003176 MATERIAL DEPORTIVO		2,923.20	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003177 MATERIAL DEPORTIVO		2,714.40	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003174 MATERIAL DEPORTIVO		4,176.00	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003172 MATERIAL DEPORTIVO		2,656.40	0.00	
DD	9	14/07/2023	'003173 MATERIAL DEPORTIVO		2,320.00	0.00	
DD	15	26/07/2023	'003194 MATERIAL DEPORTIVO		3,248.00	0.00	
DD	15	26/07/2023	'003192 MATERIAL DEPORTIVO		2,853.60	0.00	
DD	15	26/07/2023	'003193 MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40	0.00	
DD	12	28/07/2023	'003189 PLAYERAS E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS		13,630.00	0.00	
DD	16	28/07/2023	'003195 TROFEOS		9,048.00	0.00	
DD	3	08/08/2023	'003211 MATERIAL DEPORTIVO		742.40	0.00	
DD	3	08/08/2023	'003212 MATERIAL DEPORTIVO		568.40	0.00	
DD	3	08/08/2023	'003213 TROFEOS		9,628.00	0.00	
DD	10	21/08/2023	'003230 TROFEOS		3,828.00	0.00	
DD	10	21/08/2023	'003231 TROFEOS		3,828.00	0.00	
DD	11	21/08/2023	'003232 MATERIAL DEPORTIVO		7,888.00	0.00	
DD	12	23/08/2023	'003233 MATERIAL DEPORTIVO		1,276.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003235 MATERIAL DEPORTIVO		3,978.80	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003234 UNIFORMES		5,510.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003238 UNIFORMES		8,120.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003236 MATERIAL DEPORTIVO		3,445.20	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003237 UNIFORMES		8,700.00	0.00	
DD	13	25/08/2023	'003239 TROFEOS		3,248.00	0.00	
DD	17	31/08/2023	'003244 MATERIAL DEPORTIVO		2,030.00	0.00	
DD	17	31/08/2023	'003245 TROFEOS		3,364.00	0.00	
DD	5	05/09/2023	'003269 MATERIAL DEPORTIVO		3,004.40	0.00	
DD	5	05/09/2023	'003271 MATERIAL DEPORTIVO		591.60	0.00	
DD	5	05/09/2023	'003270 MATERIAL DEPORTIVO		2,668.00	0.00	
DD	6	08/09/2023	'003272 MATERIAL DEPORTIVO		1,600.80	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003281 TROFEOS		7,772.00	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003282 MATERIAL DEPORTIVO		533.60	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003283 MATERIAL DEPORTIVO		1,067.20	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003284 MATERIAL DEPORTIVO		533.60	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003285 MATERIAL DEPORTIVO		440.80	0.00	
DD	14	29/09/2023	'003287 MATERIAL DEPORTIVO		2,737.60	0.00	
DD	13	04/10/2023	'003433 balones		1,264.40	0.00	
DD	4	16/10/2023	'003313 MATERIAL DEPORTIVO		800.40	0.00	
DD	1	01/11/2023	'003341 MATERIAL DEPORTIVO		1,078.80	0.00	
DD	3	07/11/2023	'003434 TROFEO		928.00	0.00	
DD	4	14/11/2023	'003435 MATERIAL DEPORTIVO		1,078.80	0.00	
DD	5	15/11/2023	'003438 TROFEOS		4,988.00	0.00	
DD	5	15/11/2023	'003439 TROFEOS		6,844.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	16/11/2023	'003442 MATERIAL DEPORTIVO		10,532.80	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003352 PREMIACION		3,306.00	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003353 PREMIACION		3,074.00	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003351 PREMIACIO		3,190.00	0.00	
DD	5	01/12/2023	'003350 PREMIACION		928.00	0.00	
DD	10	05/12/2023	'003365 MATERIAL DEPORTIVO		417.60	0.00	
DD	10	05/12/2023	'003364 MATERIAL DEPORTIVO		568.40	0.00	
DD	10	05/12/2023	'003366 MATERIAL DEPORTIVO		417.60	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003391 MATERIAL DEPORTIVO		5,452.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003394 TROFEOS		4,872.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003392 TROFEOS		4,988.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003393 TROFEOS		5,568.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003396 TROFEOS		8,004.00	0.00	
DD	20	18/12/2023	'003395 COPA		1,624.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003417 MATERIAL DEPORTIVO		3,893.20	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003416 BALONES		1,403.60	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003415 MEDALLAS		1,450.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003412 PELOTA DE BEISBOL		9,465.60	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003413 TROFEOS		2,088.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003414 BALONES		3,271.20	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003405 TROFEOS		3,132.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003406 TROFEOS		3,306.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003411 BALONES		3,201.60	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003409 TROFEOS		5,800.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003410 TROFEOS		5,800.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003408 TROFEOS		3,596.00	0.00	
DD	24	29/12/2023	'003407 TROFEOS		3,306.00	0.00	
EB	4	12/01/2023	'002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		0.00	7,714.00	
EB	12	16/01/2023	'002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL		0.00	7,076.00	
EB	12	16/01/2023	'002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICATURAS EL ESPINAL		0.00	1,160.00	
EB	12	16/01/2023	'002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #157 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA		0.00	2,360.60	
EB	17	17/01/2023	'002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONAL		0.00	52,200.00	
EB	18	17/01/2023	'002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	32,523.98	
EB	19	17/01/2023	'002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	3,422.00	
EB	58	17/01/2023	'002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	18,000.02	
EB	22	19/01/2023	'002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS		0.00	1,531.20	
EB	23	20/01/2023	'002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO		0.00	7,250.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	20/01/2023	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA		0.00	3,480.00	
EB	25	20/01/2023	002887 PAGO DE FACTURAAAA16DDO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		0.00	11,774.00	
EB	27	27/01/2023	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,450.00	
EB	27	27/01/2023	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE JORNALEROS AGRICOLAS REALIZADO POR EL IMDEE N EL CAMPO PALOMA		0.00	5,278.00	
EB	27	27/01/2023	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL ROBLE		0.00	1,740.00	
EB	30	27/01/2023	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMPEON DE GOLEO)		0.00	1,740.00	
EB	40	30/01/2023	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5 a jovenes deportistas que nos representaran en los proximos juegos nacionales conade 2023		0.00	6,380.00	
EB	59	30/01/2023	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NAC		0.00	47,919.60	
EB	42	31/01/2023	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA SU ENTRENAMIENTO.		0.00	3,828.00	
EB	43	31/01/2023	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO.		0.00	8,120.00	
EB	44	31/01/2023	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TERCERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		0.00	11,994.40	
EB	7	08/02/2023	002918 pago de factura 517 de material deportivo entregados en diferentes eventos del municipio		0.00	4,906.80	
EB	9	10/02/2023	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		0.00	3,596.00	
EB	11	13/02/2023	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2		0.00	54,288.00	
EB	12	13/02/2023	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.		0.00	6,960.00	
EB	14	15/02/2023	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85		0.00	4,872.00	
EB	25	22/02/2023	002933 pago de factura527 de material deportivo y de premiacion que se entrego en la premiacion de la final de basquetbol de la unidad deportiva ju		0.00	4,976.40	
EB	3	02/03/2023	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	5,496.00	
EB	3	02/03/2023	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE	5,496.00		0.00	
EB	24	13/03/2023	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,320.00	
EB	32	16/03/2023	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENTE A CRONOMETROS ENTREGADOS A ENTRANADORES DEL IMDEE		0.00	5,568.00	
EB	32	16/03/2023	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la inauguracion de la liga infantil de beisbol del municipio		0.00	4,408.00	
EB	33	16/03/2023	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE FUTBOL JUVENIL		0.00	2,436.00	
EB	33	16/03/2023	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL INFANTIL IMDEE-CARFE 2023		0.00	951.20	
EB	33	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO EL BOLILLO		0.00	1,392.00	
EB	33	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENADORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	951.20	
EB	33	16/03/2023	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIVIDIO Y SE ENTREGARON EN BACHILLERES DEL MUNICIPIO		0.00	5,800.00	
EB	33	16/03/2023	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL JUVENIL		0.00	754.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	2,691.20	
EB	33	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE BEISBOL INFANTIL Y LA FINAL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE BEISBOL		0.00	10,068.80	
EB	33	16/03/2023	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	2,204.00	
EB	33	16/03/2023	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLOMBIA PALOS BLANCOS Y A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	2,552.00	
EB	38	23/03/2023	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	11,600.00	
EB	38	23/03/2023	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE ENTREGARON A LOS EQUIPOS DE 3RA. FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL		0.00	6,820.80	
EB	39	23/03/2023	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS(KINDER)		0.00	1,160.00	
EB	39	23/03/2023	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS (PRIMARIA)		0.00	2,320.00	
EB	39	23/03/2023	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS		0.00	2,320.00	
EB	39	23/03/2023	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE FUTBOL		0.00	3,190.00	
EB	39	23/03/2023	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	4,640.00	
EB	41	23/03/2023	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023		0.00	8,073.60	
EB	43	24/03/2023	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-2007		0.00	4,640.00	
EB	44	24/03/2023	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS		0.00	2,320.00	
EB	45	24/03/2023	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ.		0.00	33,640.00	
EB	47	29/03/2023	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	5,800.00	
EB	47	29/03/2023	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO(FUYBOL)		0.00	6,380.00	
EB	48	29/03/2023	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.		0.00	21,808.00	
EB	49	29/03/2023	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL B DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	3,828.00	
EB	49	29/03/2023	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2012-2013		0.00	4,292.00	
EB	49	29/03/2023	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL C DEL MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	5,336.00	
EB	50	29/03/2023	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO		0.00	2,900.00	
EB	3	03/04/2023	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA		0.00	928.00	
EB	3	03/04/2023	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS		0.00	2,436.00	
EB	3	03/04/2023	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN EL DIA DEL EJIDO		0.00	2,436.00	
EB	3	03/04/2023	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS		0.00	2,320.00	
EB	8	11/04/2023	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		0.00	2,320.00	
EB	8	11/04/2023	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PREESELECCION DE FUTBOL LIBRE DE PRIMERA FUERZA QUE NOS REPRESENTARA EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE MAZATLA		0.00	4,547.20	
EB	8	11/04/2023	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		0.00	1,160.00	
EB	15	14/04/2023	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023		0.00	5,939.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	19/04/2023	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN DE LA COLONIA PALOS BLANCOS		0.00	5,104.00	
EB	25	21/04/2023	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO		0.00	1,276.00	
EB	26	26/04/2023	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE SE ENTREGARAN EN PAQUETES DEPORTIVOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONITACA		0.00	1,856.00	
EB	26	26/04/2023	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		0.00	5,916.00	
EB	31	28/04/2023	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO		0.00	14,407.20	
EB	12	02/05/2023	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 2023		0.00	6,728.00	
EB	23	25/05/2023	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES		0.00	2,436.00	
EB	25	09/06/2023	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	1,160.00	
EB	27	09/06/2023	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO		0.00	1,160.00	
EB	31	15/06/2023	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL 6 DEL IMDEE QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE ESTA CATEGORIA DE FUTBOL 6.		0.00	1,032.40	
EB	31	15/06/2023	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMP. 2022-2023		0.00	3,480.00	
EB	31	15/06/2023	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL TEMP. 2022-2023		0.00	9,164.00	
EB	31	15/06/2023	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE SEGUNDA FUERZA		0.00	10,092.00	
EB	31	15/06/2023	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,763.20	
EB	31	15/06/2023	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		0.00	1,856.00	
EB	31	15/06/2023	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEISBOL) QUE SE ENTREGARON EN LA FINAL DE BEISBOL INFANTIL		0.00	1,948.80	
EB	46	22/06/2023	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO		0.00	600.00	
EB	49	26/06/2023	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	6,032.00	
EB	49	26/06/2023	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	5,800.00	
EB	13	14/07/2023	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTREGADO AL SELECTIVO JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL JUVENIL VARONIL 2023		0.00	6,032.00	
EB	13	14/07/2023	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	1,229.60	
EB	13	14/07/2023	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO DE FUTBOL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO REGIONAL LIBRE VARONIL DE FUTBOL ZONA SUR 2023		0.00	8,120.00	
EB	13	14/07/2023	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS REALIZADO POR EL IMDEE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULI		0.00	1,392.00	
EB	13	14/07/2023	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS COMUNIDADES DEL CARRIZO Y CASAS VIEJAS		0.00	777.20	
EB	13	14/07/2023	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,846.40	
EB	13	14/07/2023	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		0.00	2,923.20	
EB	13	14/07/2023	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EVENTO REALIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CRUZ.		0.00	2,320.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	14/07/2023	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN ESCALERAS Y ESTRUCTURAS TUBULARES PARA SALTAR A LOS JOVENES QUE PRACTICAN ATLETISMO		0.00	2,656.40	
EB	13	14/07/2023	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RIFA A LOS DELEGADOS DE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL L		0.00	3,132.00	
EB	13	14/07/2023	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A LA ESCUELA SCUNDARIA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS		0.00	2,204.00	
EB	13	14/07/2023	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO.		0.00	1,948.50	
EB	13	14/07/2023	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS.		0.00	2,714.40	
EB	13	14/07/2023	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO.		0.00	5,684.00	
EB	13	14/07/2023	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO ESTA		0.00	4,176.00	
EB	18	18/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		0.00	5,000.00	
EB	21	26/07/2023	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENIL		0.00	3,248.00	
EB	21	26/07/2023	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PREESCOLAR DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		0.00	2,018.40	
EB	21	26/07/2023	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		0.00	2,853.60	
EB	22	28/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		0.00	8,630.00	
EB	23	28/07/2023	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		0.00	9,048.00	
EB	3	08/08/2023	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL 7 CATEGORIA BUROCRATA IMDEE		0.00	568.40	
EB	3	08/08/2023	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VARONIL REALIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL EL JUMAIS		0.00	9,628.00	
EB	3	08/08/2023	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COLONIA MIRAMAR PARA PRACTICAR FUT Y VOLEIBOL		0.00	742.40	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE	2,634.00		0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,634.00	
EB	23	21/08/2023	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA.		0.00	3,828.00	
EB	23	21/08/2023	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE VETERANOS		0.00	3,828.00	
EB	24	21/08/2023	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONA SUR		0.00	7,888.00	
EB	25	23/08/2023	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS		0.00	1,276.00	
EB	26	25/08/2023	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONZ SUR		0.00	5,510.00	
EB	26	25/08/2023	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE A COPA DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA VETE		0.00	3,248.00	
EB	26	25/08/2023	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS		0.00	8,120.00	
EB	26	25/08/2023	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS		0.00	8,700.00	
EB	26	25/08/2023	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A PREPARATORIA EL SALADITO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO		0.00	3,445.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	25/08/2023	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN BALONES MOLTEN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SINDI		0.00	3,978.80	
EB	31	31/08/2023	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE ENTRGARON EN LA PRMIACION DE FUTBOL 7 DE LA SINDICATURA EL ESPINAL		0.00	3,364.00	
EB	31	31/08/2023	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		0.00	2,030.00	
EB	2	05/09/2023	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETIEMPO DEL PARTIDO DE ELOTA F		0.00	2,668.00	
EB	2	05/09/2023	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL MUNICIPAL Y CALZADO DEPORTIVO A JUGADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		0.00	3,004.40	
EB	2	05/09/2023	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES ATLETAS PARA PRACTICAS EN EJERCICIOS DE ATLETISMO		0.00	591.60	
EB	3	08/09/2023	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETIEMPO DEL PARTIDO DE ELOTA F		0.00	1,600.80	
EB	16	29/09/2023	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	2,737.60	
EB	16	29/09/2023	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE DE VOLEYBOL		0.00	440.80	
EB	16	29/09/2023	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA MASTER EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL		0.00	7,772.00	
EB	16	29/09/2023	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2010-2011		0.00	533.60	
EB	16	29/09/2023	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO CARFE QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		0.00	1,067.20	
EB	16	29/09/2023	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		0.00	533.60	
EB	40	04/10/2023	003433 balones entregados en actividades del partido de futbol regional elota vs familia aguilar		0.00	1,264.40	
EB	12	16/10/2023	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE		0.00	800.40	
EB	9	01/11/2023	003341 material deportivo entregado en premiacion de partido de beisbol infantil realizado en la comunidad de caimanes		0.00	1,078.80	
EB	12	07/11/2023	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES		0.00	928.00	
EB	14	14/11/2023	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO		0.00	1,078.80	
EB	17	15/11/2023	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FUTBOL 6		0.00	6,844.00	
EB	17	15/11/2023	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	4,988.00	
EB	20	16/11/2023	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		0.00	10,532.80	
EB	10	01/12/2023	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,074.00	
EB	10	01/12/2023	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,190.00	
EB	10	01/12/2023	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	928.00	
EB	10	01/12/2023	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,306.00	
EB	15	05/12/2023	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	417.60	
EB	15	05/12/2023	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ		0.00	417.60	
EB	15	05/12/2023	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		0.00	568.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	18/12/2023	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " A "		0.00	4,872.00	
EB	35	18/12/2023	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL PANDAS		0.00	5,568.00	
EB	35	18/12/2023	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL		0.00	5,452.00	
EB	35	18/12/2023	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL OSITOS		0.00	4,988.00	
EB	35	18/12/2023	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,624.00	
EB	35	18/12/2023	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " B "		0.00	8,004.00	
EB	48	29/12/2023	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CASACAS, CONO, Y BALONES, ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO		0.00	3,893.20	
EB	48	29/12/2023	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL ESPINAL		0.00	2,088.00	
EB	48	29/12/2023	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JORNALEROS AGRICOLAS DEL CAMPO LA PALOMA, DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO		0.00	3,271.20	
EB	48	29/12/2023	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2023		0.00	3,596.00	
EB	48	29/12/2023	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	3,306.00	
EB	48	29/12/2023	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL		0.00	3,132.00	
EB	48	29/12/2023	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA CHUPONES		0.00	3,306.00	
EB	48	29/12/2023	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		0.00	1,403.60	
EB	48	29/12/2023	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL BASICO ZONA O62		0.00	1,450.00	
EB	48	29/12/2023	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL VARONIL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		0.00	9,465.60	
EB	48	29/12/2023	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA		0.00	3,201.60	
EB	48	29/12/2023	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL GABRIEL LEYVA 2023		0.00	5,800.00	
EB	48	29/12/2023	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL SALADITO 2023		0.00	5,800.00	
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8250 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
DD	14	17/02/2023	002930 RIEGO		4,860.00	0.00	
EB	22	17/02/2023	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	4,860.00	
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
DD	22	22/06/2023	003156 REFACCIONES		650.00	0.00	
DD	6	15/11/2023	003440 MANTENIMIENTO		1,958.31	0.00	
DD	8	05/12/2023	003359 REFACCIONES		4,001.00	0.00	
EB	47	22/06/2023	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE		0.00	650.00	
EB	18	15/11/2023	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	1,958.31	
EB	13	05/12/2023	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,001.00	
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	580.00	580.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	580.00	580.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	580.00	580.00	0.00
DD	12	23/03/2023	'003003 TINTA		580.00	0.00	
EB	40	23/03/2023	'003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA COOPIADORA DEL IMDEE		0.00	580.00	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	106,894.04	97,608.64	9,285.40
	8250 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	106,894.04	97,608.64	9,285.40
	8250 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	106,894.04	97,608.64	9,285.40
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	106,894.04	97,608.64	9,285.40
DD	3	13/01/2023	'002866 MAQUINARIA		2,768.26	0.00	
DD	3	08/02/2023	'002917 MANTENIMIENTO		9,338.00	0.00	
DD	12	17/02/2023	'002928 SERVICIO MECANICO		9,106.00	0.00	
DD	2	03/04/2023	'003033 REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE		14,535.80	0.00	
DD	19	26/04/2023	'003059 REPARACION MOTOR		9,430.80	0.00	
DD	4	12/05/2023	'003091 MATENIMIENTO		3,480.00	0.00	
DD	8	08/06/2023	'003125 ALINEACION Y BALANCEO		661.20	0.00	
DD	8	14/07/2023	'003169 REFACCIONES		14,853.80	0.00	
DD	14	31/08/2023	'003241 SERVICIO		5,060.28	0.00	
DD	7	12/09/2023	'003273 REFACCIONES		2,606.58	0.00	
DD	9	15/09/2023	'003276 REPARACION		10,179.00	0.00	
DD	5	27/10/2023	'003314 BATERIA		2,375.01	0.00	
DD	21	20/12/2023	'003397 REFACCIONES		3,237.51	0.00	
DD	25	29/12/2023	'003419 MANTENIMIENTO		4,280.40	0.00	
DD	26	29/12/2023	'003420 MANTENIMIENTO Y REPARACION		14,285.40	0.00	
EB	6	13/01/2023	'002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO		0.00	2,768.26	
EB	6	08/02/2023	'002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	9,338.00	
EB	20	17/02/2023	'002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE		0.00	9,106.00	
EB	2	03/04/2023	'003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERNCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	14,535.80	
EB	49	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	696.00	
EB	49	18/04/2023	'003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		696.00	0.00	
EB	27	26/04/2023	'003059 REPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	9,430.80	
EB	13	12/05/2023	'003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE		0.00	3,480.00	
EB	24	08/06/2023	'003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE		0.00	661.20	
EB	11	14/07/2023	'003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A CAMIONETA DEL IMDEE		0.00	14,853.80	
EB	28	31/08/2023	'003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	5,060.28	
EB	7	12/09/2023	'003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	2,606.58	
EB	10	15/09/2023	'003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO		0.00	10,179.00	
EB	13	27/10/2023	'003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		0.00	2,375.01	
EB	36	20/12/2023	'003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	3,237.51	
EB	50	29/12/2023	'003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		0.00	4,280.40	
EB	51	29/12/2023	'003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		0.00	5,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	584,107.12	584,107.12	20,000.00
	8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
	8250 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
	DD	5	09/02/2023 002919 AFILIACIONES		15,015.00	0.00	
	DD	1	09/05/2023 003089 AFOESAC		400.00	0.00	
	DD	13	12/06/2023 003129 INSCRIPCION		3,800.00	0.00	
	EB	8	09/02/2023 002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		0.00	14,850.00	
	EB	23	20/02/2023 002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		0.00	165.00	
	EB	11	02/05/2023 003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	400.00	
	EB	28	12/06/2023 003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.		0.00	3,800.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	124,216.00	104,216.00	20,000.00
	8250 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	124,216.00	104,216.00	20,000.00
	8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	124,216.00	104,216.00	20,000.00
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	124,216.00	104,216.00	20,000.00
	DD	25	30/01/2023 002897 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	17	28/02/2023 002936 ASESORIA CONTABLE		6,360.00	0.00	
	DD	24	30/03/2023 003028 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	28	28/04/2023 003066 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	2	01/06/2023 003117 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	10	14/07/2023 003185 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	20	31/07/2023 003199 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	23	31/08/2023 003253 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	15	29/09/2023 003289 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	6	30/10/2023 003317 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	1	01/12/2023 003346 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	22	29/12/2023 003401 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD	23	29/12/2023 003402 AUDITORIA		41,296.00	0.00	
	EB	36	30/01/2023 002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	6,960.00	
	EB	29	28/02/2023 002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,360.00	
	EB	57	30/03/2023 003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	6,960.00	
	EB	34	28/04/2023 003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,960.00	
	EB	14	01/06/2023 003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	6,960.00	
	EB	14	14/07/2023 003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,960.00	
	EB	25	31/07/2023 003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	6,960.00	
	EB	41	31/08/2023 003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,960.00	
	EB	12	29/09/2023 003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	6,960.00	
	EB	17	30/10/2023 003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	6,960.00	
	EB	4	01/12/2023 003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,960.00	
	EB	45	19/12/2023 003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022		0.00	21,296.00	
	EB	44	29/12/2023 003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	6,960.00	
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
EB	56	31/01/2023	'003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		656.39	0.00	
EB	56	31/01/2023	'003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	656.39	
EB	50	28/02/2023	'003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		589.93	0.00	
EB	50	28/02/2023	'003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	589.93	
EB	59	31/03/2023	'003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	0.00	
EB	59	31/03/2023	'003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		0.00	612.24	
EB	54	28/04/2023	'003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		626.59	0.00	
EB	54	28/04/2023	'003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	626.59	
EB	25	31/05/2023	'003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		532.07	0.00	
EB	25	31/05/2023	'003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	532.07	
EB	51	30/06/2023	'003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		626.01	0.00	
EB	51	30/06/2023	'003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	626.01	
EB	38	31/10/2023	'003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		575.74	0.00	
EB	38	31/10/2023	'003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	575.74	
EB	11	30/11/2023	'003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		545.20	0.00	
EB	11	30/11/2023	'003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	545.20	
EB	60	29/12/2023	'003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		790.12	0.00	
EB	60	29/12/2023	'003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	790.12	
	8250 3 361001		Difusión Social	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
DD	8	16/08/2023	'003221 PAGO POR EVENTO		3,828.00	0.00	
DD	15	31/08/2023	'003242 DIFUSION SOCIAL		3,828.00	0.00	
DD	16	29/09/2023	'003290 DIFUSION SOCIAL		3,828.00	0.00	
DD	10	17/10/2023	'003323 TRANSMISION		2,552.00	0.00	
DD	7	15/11/2023	'003441 DIFUSION		4,640.00	0.00	
EB	14	16/08/2023	'003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUELITES		0.00	3,828.00	
EB	29	31/08/2023	'003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC DE MAZATLAN, SINALOA.		0.00	3,828.00	
EB	19	29/09/2023	'003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE ELOTA F.C. VS MINEROS DEL ROSARI		0.00	3,828.00	
EB	23	30/10/2023	'003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUESTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESCUINAPA		0.00	2,552.00	
EB	19	15/11/2023	'003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAMILIA AGUILAR		0.00	4,640.00	
	8250 3 361002		Rotulación	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
	8250 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
DD	1	09/01/2023	'002863 reconocimientos		4,350.00	0.00	
DD	13	17/02/2023	'002929 RECONOCIMIENTOS		4,129.60	0.00	
DD	6	16/03/2023	'002980 RECONOCIMIENTO		1,450.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	04/04/2023	003039 serigrafia		9,465.60	0.00	
DD	7	11/04/2023	003043 SERIGRAFIA Y ROTULACION		11,885.82	0.00	
DD	11	13/04/2023	003047 SERIGRAFIA Y ROTULACION		15,660.00	0.00	
DD	3	01/06/2023	003120 RECONOCIMIENTOS		2,900.00	0.00	
DD	11	09/06/2023	003127 ROTULACION		11,600.00	0.00	
DD	18	20/06/2023	003150 SERIGRAFIA		7,540.00	0.00	
DD	19	20/06/2023	003151 RECONOCIIENTO		2,552.00	0.00	
DD	2	08/08/2023	003210 SERIGRAFIA		16,742.28	0.00	
DD	4	15/08/2023	003215 RECONOCIMIENTOS		2,958.00	0.00	
DD	16	31/08/2023	003243 ROTULACION Y SERIGRAFIA		3,967.20	0.00	
DD	19	31/08/2023	003249 SERIGRAFIA Y ROTULACION		2,030.00	0.00	
DD	10	15/09/2023	003277 SERIGRAFIA Y ROTULACION		3,099.52	0.00	
DD	9	30/10/2023	003322 SERIFRAFIA		2,470.80	0.00	
DD	17	18/12/2023	003382 SERIGRAFIA E IMPRESION		11,477.04	0.00	
EB	3	09/01/2023	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en el juego del recuerdo de futbol de veteranos		0.00	4,350.00	
EB	21	17/02/2023	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPOTISTAS Y ENTRENADORES .EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN		0.00	4,129.60	
EB	31	16/03/2023	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3ER., FUERZA DE FUTBOL.		0.00	1,450.00	
EB	5	04/04/2023	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE		0.00	9,465.60	
EB	9	11/04/2023	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.		0.00	11,885.82	
EB	13	13/04/2023	003047 PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE		0.00	15,660.00	
EB	19	01/06/2023	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	2,900.00	
EB	26	09/06/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	5,000.00	
EB	40	20/06/2023	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	7,540.00	
EB	41	20/06/2023	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL ACTUAL CAMPEON DE LA COPA		0.00	2,552.00	
EB	2	08/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		0.00	10,000.00	
EB	8	15/08/2023	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOE LOCALE ELOTA F.C. VS Q		0.00	2,958.00	
EB	10	16/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		0.00	6,742.28	
EB	15	16/08/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	6,600.00	
EB	30	31/08/2023	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOTA VS COVEC		0.00	3,967.20	
EB	36	31/08/2023	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LONA		0.00	2,030.00	
EB	11	15/09/2023	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS ROSARIO		0.00	3,099.52	
EB	22	30/10/2023	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUESTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS FAMILIA AGUILA		0.00	2,470.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	18/12/2023	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	11,477.04	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
DD	2	27/11/2023	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A		0.00	1,570.00	
DD	2	27/11/2023	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A		1,570.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		1,138.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		0.00	1,138.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		336.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		0.00	336.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		0.00	1,258.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		1,258.00	0.00	
EB	39	13/02/2023	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,484.00	0.00	
EB	39	13/02/2023	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,484.00	
EB	40	13/02/2023	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL I		1,951.00	0.00	
EB	40	13/02/2023	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL I		0.00	1,951.00	
EB	46	12/04/2023	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,278.00	0.00	
EB	46	12/04/2023	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,278.00	
EB	48	14/04/2023	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,968.00	
EB	48	14/04/2023	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,968.00	0.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		820.00	0.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	820.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	410.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		410.00	0.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,250.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,250.00	0.00	
EB	1	03/05/2023	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,304.99	
EB	1	03/05/2023	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,304.99	0.00	
EB	3	05/05/2023	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,328.00	0.00	
EB	3	05/05/2023	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,328.00	
EB	26	06/10/2023	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,185.00	0.00	
EB	26	06/10/2023	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,185.00	
EB	30	20/10/2023	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		657.00	0.00	
EB	30	20/10/2023	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	657.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	27/10/2023	'003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,062.00	0.00	
EB	33	27/10/2023	'003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,062.00	
EB	6	13/11/2023	'003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		917.00	0.00	
EB	6	13/11/2023	'003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	917.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
DD	7	16/01/2023	'002874 ALIMENTOS		1,810.00	0.00	
DD	7	16/01/2023	'002876 ALIMENTOS		2,765.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003015 ALIMENTOS		1,145.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003010 ALIMENTOS		2,390.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003011 ALIMENTOS		1,930.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	'003012 ALIMENTOS		1,290.00	0.00	
DD	6	17/05/2023	'003095 ALIMENTOS		640.00	0.00	
DD	6	17/05/2023	'003096 ALIMENTOS		2,050.00	0.00	
DD	7	17/05/2023	'003097 ALIMENTOS		2,710.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	'003115 ALIMENTOS		720.00	0.00	
DD	22	31/08/2023	'003252 ALIMENTOS		5,490.00	0.00	
DD	11	15/12/2023	'003369 ALIMENTOS		2,990.00	0.00	
DD	12	15/12/2023	'003371 ALIMENTOS		1,240.00	0.00	
DD	12	15/12/2023	'003372 ALIMENTOS		1,060.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003383 ALIMENTOS		2,500.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003384 ALIMENTOS		3,540.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	'002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL ISDE		0.00	2,765.00	
EB	14	16/01/2023	'002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL PIDS		0.00	1,810.00	
EB	46	24/03/2023	'003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A LA MESA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO HABLAR SOBRE EL ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA		0.00	1,145.00	
EB	46	24/03/2023	'003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION AL PRESIDENTE DE ENDURO SERIE MX. (MOTOCROOS)		0.00	1,290.00	
EB	46	24/03/2023	'003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL P.I.D.S.		0.00	1,930.00	
EB	46	24/03/2023	'003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL I.S.D.E.		0.00	2,390.00	
EB	17	17/05/2023	'003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	640.00	
EB	17	17/05/2023	'003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE BEISBOL EN LA FINAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL JUMAYS		0.00	2,050.00	
EB	18	17/05/2023	'003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,710.00	
EB	13	01/06/2023	'003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADORES DEL IMDEE		0.00	720.00	
EB	40	31/08/2023	'003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICIPIO QUE LIMITA EN EL EQUIPO DE TRI		0.00	5,490.00	
EB	21	15/12/2023	'003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INVE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,990.00	
EB	22	15/12/2023	'003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON DIRECTIVOS DEL ISDE		0.00	1,240.00	
EB	22	15/12/2023	'003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON DIRECTIVOS DEL PIDS		0.00	1,060.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	18/12/2023	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	2,500.00	
EB	33	18/12/2023	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN LA GRAN FINAL DE TANQUES		0.00	3,540.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
D	1	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,823.20	
D	1	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20	0.00	
D	1	29/12/2023	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IM		0.00	7,680.01	
D	1	29/12/2023	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IM		7,680.01	0.00	
DC	49	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES D		0.00	8,421.60	
DC	49	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES D		8,421.60	0.00	
DD	6	16/01/2023	002872 alimentos		525.00	0.00	
DD	6	16/01/2023	002873 alimentos		1,290.00	0.00	
DD	7	16/01/2023	002875 ALIMENTOS		530.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	002877 mobiliario		1,392.00	0.00	
DD	14	19/01/2023	002883 ALIMENTOS		2,315.00	0.00	
DD	27	31/01/2023	002900 ALIMENTOS		855.00	0.00	
DD	7	10/02/2023	002921 TRANSPORTE		17,400.00	0.00	
DD	11	15/02/2023	002926 ALIMENTOS		1,705.20	0.00	
DD	18	16/02/2023	002927 TRANSPORTE		4,640.00	0.00	
DD	1	02/03/2023	002973 MADERA		13,300.00	0.00	
DD	4	13/03/2023	002977 TRANSPORTE		3,480.00	0.00	
DD	9	16/03/2023	002993 MOBILIARIO		2,436.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003014 ALIMENTOS		2,720.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003013 ALIMENTOS		1,030.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003016 ALIMENTOS		1,045.00	0.00	
DD	18	24/03/2023	003017 ALIMENTOS		406.00	0.00	
DD	8	13/04/2023	003044 ALIMENTOS		1,468.80	0.00	
DD	9	13/04/2023	003045 ALIMENTOS		1,305.00	0.00	
DD	12	14/04/2023	003048 ALIMENTOS		1,050.00	0.00	
DD	16	20/04/2023	003055 HOSPEDAJE		8,000.00	0.00	
DD	17	20/04/2023	003057 ALIMENTOS		720.00	0.00	
DD	17	20/04/2023	003056 ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	5	09/05/2023	003093 ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	5	09/05/2023	003092 ALIMENTOS		2,430.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	003114 ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	003113 ALIMENTOS		795.01	0.00	
DD	1	01/06/2023	003116 ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD	4	01/06/2023	003121 ALIMENTOS		939.60	0.00	
DD	5	02/06/2023	003122 MOBILIARIO		2,900.00	0.00	
DD	14	13/06/2023	003130 ALIMENTOS		1,136.02	0.00	
DD	17	20/06/2023	003149 ALIMENTO		1,270.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003148 ALIMENTOS		350.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003145 ALIMENTOS		2,115.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	003146 ALIMENTOS		1,295.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	20/06/2023	'003147 ALIMENTOS		1,490.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	'003144 ALIMENTOS		815.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	'003142 ALIMENTOS		605.00	0.00	
DD	17	20/06/2023	'003143 ALIMENTOS		840.00	0.00	
DD	4	07/07/2023	'003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		0.00	3,600.00	
DD	4	07/07/2023	'003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		3,600.00	0.00	
DD	21	11/07/2023	'003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		0.00	3,100.00	
DD	21	11/07/2023	'003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		3,100.00	0.00	
DD	11	14/07/2023	'003186 ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DD	11	14/07/2023	'003187 ALIMENTOS		1,170.00	0.00	
DD	1	20/07/2023	'003140 ALIMENTOS		2,910.00	0.00	
DD	5	16/08/2023	'003218 ALIMENTOS		1,160.02	0.00	
DD	5	16/08/2023	'003217 ALIMENTOS		2,740.01	0.00	
DD	6	16/08/2023	'003219 ALIMENTOS		915.00	0.00	
DD	9	18/08/2023	'003228 ALIMENTOS		8,500.00	0.00	
DD	9	18/08/2023	'003229 ALIMENTOS		1,000.00	0.00	
DD	24	18/08/2023	'003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,381.00	0.00	
DD	24	18/08/2023	'003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,381.00	
DD	18	31/08/2023	'003248 ALIMENTOS		814.99	0.00	
DD	18	31/08/2023	'003247 ALIMENTOS		450.00	0.00	
DD	21	31/08/2023	'003251 ALIMENTOS		648.34	0.00	
DD	17	29/09/2023	'003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,264.00	0.00	
DD	17	29/09/2023	'003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,264.00	
DD	2	16/10/2023	'003310 ALIMENTOS		900.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	'003307 ALIMENTOS		1,260.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	'003308 ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	'003309 ALIMENTOS		1,990.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	'003306 ALIMENTOS		590.00	0.00	
DD	2	16/10/2023	'003305 ALIMENTOS		775.00	0.00	
DD	7	30/10/2023	'003318 CONSUMO DE ALIMENTOS		734.40	0.00	
DD	10	16/11/2023	'003443 ALIMENTOS		1,471.00	0.00	
DD	10	16/11/2023	'003444 ALIMENTOS		2,345.00	0.00	
DD	13	16/11/2023	'003448 PINTURA		707.60	0.00	
DD	3	01/12/2023	'003348 ALIMENTOS CONSUMIDOS		1,502.20	0.00	
DD	6	05/12/2023	'003354 ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	7	05/12/2023	'003355 ALIMENTOS		995.00	0.00	
DD	7	05/12/2023	'003357 ALIMENTOS		1,259.99	0.00	
DD	7	05/12/2023	'003356 ALIMENTOS		1,000.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003360 ALIMENTOS		1,270.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003361 ALIMENTOS		1,840.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003363 ALIMENTOS		345.00	0.00	
DD	9	05/12/2023	'003362 ALIMENTOS		995.00	0.00	
DD	12	15/12/2023	'003370 ALIMENTOS		1,940.00	0.00	
DD	15	18/12/2023	'003380 ALIMENTOS		3,460.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003385 ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003386 ALIMENTOS		1,555.00	0.00	
DD	18	18/12/2023	'003387 ALIMENTOS		944.99	0.00	
EB	14	16/01/2023	'002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	530.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	16/01/2023	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el juego de recuerdo edicion 22 en el campo de futbol juan lauro martinez barreda		0.00	1,392.00	
EB	21	19/01/2023	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023		0.00	2,315.00	
EB	13	23/01/2023	002873 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con los presidentes de la ligas de de futbol de primera, segunda y terce		0.00	1,290.00	
EB	13	23/01/2023	002872 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con el presodemte de la liga de primera fuerza		0.00	525.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	336.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		336.00	0.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	595.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		595.00	0.00	
EB	41	31/01/2023	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		0.00	855.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		336.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	336.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		888.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	888.00	
EB	35	06/02/2023	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRAT		2,649.00	0.00	
EB	35	06/02/2023	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRAT		0.00	2,649.00	
EB	36	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,838.00	0.00	
EB	36	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,838.00	
EB	38	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,546.00	0.00	
EB	38	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,546.00	
EB	10	10/02/2023	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		0.00	17,400.00	
EB	15	15/02/2023	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,705.20	
EB	19	16/02/2023	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		0.00	4,640.00	
EB	48	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,881.00	0.00	
EB	48	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,881.00	
EB	22	02/03/2023	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO		0.00	13,300.00	
EB	8	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,439.00	
EB	8	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,439.00	0.00	
EB	25	13/03/2023	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	3,480.00	
EB	5	14/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL		0.00	917.00	
EB	5	14/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL		917.00	0.00	
EB	13	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	862.00	
EB	13	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		862.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	16/03/2023	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO		0.00	2,436.00	
EB	14	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,598.00	
EB	14	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,598.00	0.00	
EB	17	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,814.00	
EB	17	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDE		1,814.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A PERSONALIDADES DEL FUTBOL DE VETERANOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,720.00	
EB	46	24/03/2023	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE HORAS DE TRABAJO		0.00	1,030.00	
EB	46	24/03/2023	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A EL COMITE DE BEISBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,045.00	
EB	46	24/03/2023	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	406.00	
EB	21	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		2,054.00	0.00	
EB	21	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	2,054.00	
EB	41	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		0.00	1,660.00	
EB	41	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		1,660.00	0.00	
EB	45	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,991.00	
EB	45	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,991.00	0.00	
EB	10	13/04/2023	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,468.80	
EB	11	13/04/2023	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICIPIO		0.00	1,305.00	
EB	47	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIV		0.00	917.00	
EB	47	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIV		917.00	0.00	
EB	14	14/04/2023	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE		0.00	1,050.00	
EB	23	20/04/2023	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENT		0.00	8,000.00	
EB	24	20/04/2023	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		0.00	720.00	
EB	24	20/04/2023	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
EB	14	09/05/2023	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR A CAMPEON DE FUTBOL 7		0.00	1,160.00	
EB	14	09/05/2023	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.		0.00	2,430.00	
EB	5	12/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,268.00	
EB	5	12/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,268.00	0.00	
EB	7	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,170.00	0.00	
EB	7	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,170.00	
EB	13	01/06/2023	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	795.01	
EB	13	01/06/2023	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	13	01/06/2023	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN LA FINAL DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL		0.00	1,500.00	
EB	20	01/06/2023	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	939.60	
EB	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,128.00	
EB	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,128.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	02/06/2023	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.		0.00	2,900.00	
EB	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,746.00	0.00	
EB	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,746.00	
EB	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		3,700.00	0.00	
EB	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	3,700.00	
EB	29	13/06/2023	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,136.02	
EB	6	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		807.00	0.00	
EB	6	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	807.00	
EB	37	20/06/2023	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	2,910.00	
EB	39	20/06/2023	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HORAS DESPUES DE LA JORNADA LABORAL		0.00	350.00	
EB	39	20/06/2023	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS A ORGANIZADORES DEL ENDURO TRACK Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,295.00	
EB	39	20/06/2023	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,490.00	
EB	39	20/06/2023	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,115.00	
EB	39	20/06/2023	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	815.00	
EB	39	20/06/2023	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	840.00	
EB	39	20/06/2023	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	605.00	
EB	39	20/06/2023	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,270.00	
EB	8	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,317.00	0.00	
EB	8	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,317.00	
EB	12	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,383.00	0.00	
EB	12	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,383.00	
EB	15	14/07/2023	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,170.00	
EB	15	14/07/2023	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,000.00	
EB	17	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		0.00	192.00	
EB	17	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		192.00	0.00	
EB	30	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD.		0.00	1,180.00	
EB	30	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD.		1,180.00	0.00	
EB	31	25/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN RE		0.00	1,020.00	
EB	31	25/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN RE		1,020.00	0.00	
EB	34	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		1,285.00	0.00	
EB	34	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		0.00	1,285.00	
EB	35	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRA		980.00	0.00	
EB	35	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRA		0.00	980.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DE		842.00	0.00	
EB	42	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DE		0.00	842.00	
EB	43	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,925.00	
EB	43	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,925.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,121.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,121.00	
EB	11	16/08/2023	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO CAMPEON DEL FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,740.01	
EB	11	16/08/2023	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE A EQUIPO DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		0.00	1,160.02	
EB	12	16/08/2023	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	915.00	
EB	22	18/08/2023	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		0.00	8,500.00	
EB	22	18/08/2023	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		0.00	1,000.00	
EB	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,047.00	0.00	
EB	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,047.00	
EB	35	31/08/2023	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL.		0.00	814.99	
EB	35	31/08/2023	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	450.00	
EB	38	31/08/2023	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	648.34	
EB	25	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,217.00	
EB	25	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,217.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	900.00	
EB	9	16/10/2023	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	9	16/10/2023	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,990.00	
EB	9	16/10/2023	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	775.00	
EB	9	16/10/2023	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	590.00	
EB	9	16/10/2023	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,260.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		1,700.00	0.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		0.00	1,700.00	
EB	18	30/10/2023	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO		0.00	734.40	
EB	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,304.00	0.00	
EB	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,304.00	
EB	21	16/11/2023	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL6 CAMPEON DE LA LIGA BUROCRATA		0.00	1,471.00	
EB	21	16/11/2023	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONZ SUR ELOTA-FAMILIA AGUILAR		0.00	2,345.00	
EB	28	16/11/2023	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		0.00	707.60	
EB	8	01/12/2023	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	1,502.20	
EB	52	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		5,995.00	0.00	
EB	52	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	5,995.00	
EB	11	05/12/2023	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALOA 2023		0.00	1,160.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	05/12/2023	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	995.00	
EB	12	05/12/2023	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	1,000.00	
EB	12	05/12/2023	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE BEISBOL		0.00	1,259.99	
EB	14	05/12/2023	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	995.00	
EB	14	05/12/2023	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	345.00	
EB	14	05/12/2023	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	1,270.00	
EB	14	05/12/2023	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	1,840.00	
EB	22	15/12/2023	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,940.00	
EB	30	18/12/2023	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE		0.00	3,460.00	
EB	33	18/12/2023	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	944.99	
EB	33	18/12/2023	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	1,555.00	
EB	33	18/12/2023	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	58	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTR		0.00	1,000.00	
EB	58	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTR		1,000.00	0.00	
EB	46	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		0.00	649.00	
EB	46	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		649.00	0.00	
EB	47	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		192.00	0.00	
EB	47	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		0.00	192.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	665,460.00	665,460.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		138,000.00	0.00	
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		0.00	138,000.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		7,000.00	0.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		0.00	7,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		0.00	1,000.00	
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		1,000.00	0.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	1,600.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		1,600.00	0.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	2,000.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		2,000.00	0.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		2,000.00	0.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		0.00	2,000.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		4,000.00	0.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		0.00	4,000.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		10,000.00	0.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	10,000.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		4,000.00	0.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		0.00	4,000.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	2,000.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		2,000.00	0.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,100.00	0.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,100.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		0.00	2,800.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		2,800.00	0.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		1,000.00	0.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		10,000.00	0.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	10,000.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		5,000.00	0.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	5,000.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	2,500.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		2,500.00	0.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	12,000.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		12,000.00	0.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	6,000.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		6,000.00	0.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		2,000.00	0.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		0.00	2,000.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		0.00	2,500.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		2,500.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		5,300.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	5,300.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		4,000.00	0.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		0.00	4,000.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		8,000.00	0.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	8,000.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		0.00	4,500.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		4,500.00	0.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		1,000.00	0.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		0.00	1,000.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	4,300.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		4,300.00	0.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		8,000.00	0.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		0.00	8,000.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		800.00	0.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		0.00	800.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	1,000.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		1,000.00	0.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		0.00	1,500.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		1,500.00	0.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,200.00	0.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,200.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		10,000.00	0.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		0.00	10,000.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		0.00	1,000.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		1,000.00	0.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		0.00	10,000.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		10,000.00	0.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMEN		72,000.00	0.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMEN		0.00	72,000.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	7,000.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		7,000.00	0.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		0.00	2,000.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		2,000.00	0.00	
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	11,000.00	
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		11,000.00	0.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		6,000.00	0.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		0.00	6,000.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		10,000.00	0.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		0.00	10,000.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		1,600.00	0.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		0.00	1,600.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		10,000.00	0.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		0.00	10,000.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		1,000.00	0.00	
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		0.00	10,000.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		10,000.00	0.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		0.00	6,000.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		6,000.00	0.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		10,000.00	0.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		0.00	10,000.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		1,500.00	0.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		0.00	1,500.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		15,000.00	0.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		0.00	15,000.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		0.00	8,000.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		8,000.00	0.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATAACION PARA AS		0.00	1,200.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATAACION PARA AS		1,200.00	0.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		7,000.00	0.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		0.00	7,000.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		0.00	2,000.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		2,000.00	0.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	17,000.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		17,000.00	0.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	5,000.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		5,000.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		9,500.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	9,500.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	4,500.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		4,500.00	0.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		3,000.00	0.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	3,000.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		10,000.00	0.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	10,000.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		15,000.00	0.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		0.00	15,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A		10,000.00	0.00	
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A		0.00	10,000.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		3,000.00	0.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		0.00	3,000.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		16,000.00	0.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		0.00	16,000.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		12,000.00	0.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	12,000.00	
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
EB	5	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO		0.00	1,440.00	
EB	5	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO		1,440.00	0.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	500.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		500.00	0.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		0.00	500.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		500.00	0.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		500.00	0.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		0.00	500.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	500.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		500.00	0.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		1,320.00	0.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		0.00	1,320.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		0.00	660.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		660.00	0.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		500.00	0.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		0.00	500.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		750.00	0.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		0.00	750.00	
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		4,400.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		0.00	4,400.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	750.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		750.00	0.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		0.00	750.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		750.00	0.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		0.00	2,750.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		2,750.00	0.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		1,650.00	0.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		0.00	1,650.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		0.00	1,320.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		1,320.00	0.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		0.00	2,520.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		2,520.00	0.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	750.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		750.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,608,969.69	4,608,969.69	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,832,993.10	1,832,993.10	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379,177.33	1,379,177.33	0.00
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		54,031.95	0.00	
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	54,031.95	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	54,046.80	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		54,046.80	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		54,046.80	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		0.00	54,046.80	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	54,046.80	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		54,046.80	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		54,048.47	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	54,048.47	
EB	58	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	56,976.12	
EB	58	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		56,976.12	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	58,286.70	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		58,286.70	0.00	
EB	37	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	61,106.49	
EB	37	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	58,286.70	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		58,286.70	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		0.00	58,286.70	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		58,286.70	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	58,286.70	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		58,286.70	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	58,286.70	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		0.00	58,286.70	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		58,286.70	0.00	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	58,286.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	49	29/12/2023	'003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	229,091.85	229,091.85	0.00
EB	16	08/12/2023	'003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	229,091.85	
EB	16	08/12/2023	'003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		229,091.85	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,702.81	41,702.81	0.00
EB	15	15/05/2023	'003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		20,331.04	0.00	
EB	15	15/05/2023	'003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	20,331.04	
EB	16	15/11/2023	'003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		21,371.77	0.00	
EB	16	15/11/2023	'003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	21,371.77	
8260 1 132003			Incentivos	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8260 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8260 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,509.45	26,509.45	0.00
EB	37	23/12/2023	'003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		0.00	26,509.45	
EB	37	23/12/2023	'003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		26,509.45	0.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,985.79	95,985.79	0.00
EB	2	01/02/2023	'002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,660.42	
EB	2	01/02/2023	'002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,660.42	0.00	
EB	3	01/02/2023	'002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,633.15	
EB	3	01/02/2023	'002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,633.15	0.00	
EB	36	23/03/2023	'002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,747.54	
EB	36	23/03/2023	'002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,747.54	0.00	
EB	37	23/03/2023	'002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		0.00	4,676.15	
EB	37	23/03/2023	'002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,676.15	0.00	
EB	19	17/04/2023	'003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		4,679.46	0.00	
EB	19	17/04/2023	'003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	4,679.46	
EB	18	24/04/2023	'003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		4,717.79	0.00	
EB	18	24/04/2023	'003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	4,717.79	
EB	43	21/06/2023	'003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,163.43	0.00	
EB	43	21/06/2023	'003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,163.43	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	44	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,122.24	0.00	
EB	44	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,122.24	
EB	16	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,256.63	0.00	
EB	16	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,256.63	
EB	17	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,234.04	0.00	
EB	17	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,234.04	
EB	18	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,145.11	0.00	
EB	18	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,145.11	
EB	19	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,192.88	0.00	
EB	19	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,192.88	
EB	20	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,069.71	0.00	
EB	20	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,069.71	
EB	21	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,020.89	0.00	
EB	21	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,020.89	
EB	25	18/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,460.72	
EB	25	18/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,460.72	0.00	
EB	26	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,378.90	0.00	
EB	26	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,378.90	
EB	27	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,337.80	0.00	
EB	27	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,337.80	
EB	28	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,264.78	
EB	28	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,264.78	0.00	
EB	29	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		0.00	5,224.15	
EB	29	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,224.15	0.00	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
	8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	60,525.87	60,525.87	0.00
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,392.04	
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,392.04	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,392.04	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	2,392.04	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		2,392.04	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		0.00	2,392.04	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,744.37	0.00	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,744.37	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,744.37	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,744.37	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,744.37	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,744.37	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		0.00	2,819.79	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		2,819.79	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		0.00	2,819.79	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		2,819.79	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,819.79	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,819.79	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		0.00	2,819.79	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		2,819.79	0.00	
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		0.00	2,819.79	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	2,819.79	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,546,409.47	1,546,409.47	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,141.69	6,141.69	0.00
EB	28	27/01/2023	002892 PAGO DE FACTURA1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE		2,176.07	0.00	
EB	28	27/01/2023	002892 PAGO DE FACTURA1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE		0.00	2,176.07	
EB	33	28/04/2023	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,318.51	
EB	33	28/04/2023	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		1,318.51	0.00	
EB	37	31/08/2023	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,571.01	
EB	37	31/08/2023	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE		1,571.01	0.00	
EB	19	30/10/2023	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE		1,076.10	0.00	
EB	19	30/10/2023	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,076.10	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00
EB	57	09/01/2023	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ENCARGADA DE TRANSPARENCIA DEL IMDEE		417.00	0.00	
EB	57	09/01/2023	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ENCARGADA DE TRANSPARENCIA DEL IMDEE		0.00	417.00	
EB	23	02/03/2023	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL IMDEE		507.04	0.00	
EB	23	02/03/2023	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA		0.00	195.00	
EB	23	02/03/2023	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA		195.00	0.00	
EB	23	02/03/2023	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL IMDEE		0.00	507.04	
EB	7	12/12/2023	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA		184.00	0.00	
EB	7	12/12/2023	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA		0.00	184.00	
8260 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8260 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8260 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	88,467.89	88,467.89	0.00
EB	10	16/01/2023	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA REGAR LOS CAMPOS EMPASTADOS		0.00	3,177.00	
EB	10	16/01/2023	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA REGAR LOS CAMPOS EMPASTADOS		3,177.00	0.00	
EB	20	17/01/2023	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		10,468.30	0.00	
EB	20	17/01/2023	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		0.00	10,468.30	
EB	26	20/01/2023	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE		175.01	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	20/01/2023	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE		0.00	175.01	
EB	29	27/01/2023	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL		0.00	1,500.00	
EB	29	27/01/2023	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL		1,500.00	0.00	
EB	24	21/02/2023	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE		14,795.80	0.00	
EB	24	21/02/2023	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	14,795.80	
EB	42	23/03/2023	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,652.00	
EB	42	23/03/2023	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA NUEVA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE TANQUES		3,240.00	0.00	
EB	42	23/03/2023	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA NUEVA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE TANQUES		0.00	3,240.00	
EB	42	23/03/2023	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,652.00	0.00	
EB	56	30/03/2023	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DELRING DE BOXEO		0.00	2,989.99	
EB	56	30/03/2023	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DELRING DE BOXEO		2,989.99	0.00	
EB	4	04/04/2023	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,093.00	
EB	4	04/04/2023	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		2,093.00	0.00	
EB	12	13/04/2023	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO		700.00	0.00	
EB	12	13/04/2023	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO		0.00	700.00	
EB	17	17/04/2023	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.		0.00	6,468.75	
EB	17	17/04/2023	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.		6,468.75	0.00	
EB	32	28/04/2023	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS		2,723.00	0.00	
EB	32	28/04/2023	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,723.00	
EB	23	07/06/2023	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		2,589.97	0.00	
EB	23	07/06/2023	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	2,589.97	
EB	48	23/06/2023	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE VOLEYBOL		0.00	265.01	
EB	48	23/06/2023	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE VOLEYBOL		265.01	0.00	
EB	19	18/07/2023	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	3,903.00	
EB	19	18/07/2023	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO		3,903.00	0.00	
EB	13	16/08/2023	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,360.00	0.00	
EB	13	16/08/2023	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,360.00	
EB	13	15/09/2023	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30		0.00	500.00	
EB	13	15/09/2023	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30		500.00	0.00	
EB	20	30/10/2023	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO		2,290.04	0.00	
EB	20	30/10/2023	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO		0.00	2,290.04	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	16/11/2023	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		6,032.00	0.00	
EB	23	16/11/2023	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	6,032.00	
EB	13	05/12/2023	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		3,094.00	0.00	
EB	13	05/12/2023	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	3,094.00	
EB	31	18/12/2023	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO		680.02	0.00	
EB	31	18/12/2023	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO		0.00	680.02	
EB	34	18/12/2023	003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCESORIOS ELECTRICOS,PLOMERIA Y MALLAS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL POLDEPORTIVO		6,725.00	0.00	
EB	34	18/12/2023	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		7,636.00	0.00	
EB	34	18/12/2023	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	1,410.00	
EB	34	18/12/2023	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	7,636.00	
EB	34	18/12/2023	003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCESORIOS ELECTRICOS,PLOMERIA Y MALLAS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL POLDEPORTIVO		0.00	6,725.00	
EB	34	18/12/2023	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,410.00	0.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	441,361.00	441,361.00	0.00
EB	4	07/02/2023	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		18,276.70	0.00	
EB	4	07/02/2023	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	18,276.70	
EB	5	07/02/2023	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL ESPINAL.		0.00	500.10	
EB	5	07/02/2023	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL ESPINAL.		500.10	0.00	
EB	26	14/03/2023	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		29,772.50	0.00	
EB	26	14/03/2023	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	29,772.50	
EB	1	03/04/2023	003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALY TRACTOR,PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		36,629.20	0.00	
EB	1	03/04/2023	003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALY TRACTOR,PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	36,629.20	
EB	28	27/04/2023	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		28,475.30	0.00	
EB	28	27/04/2023	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	28,475.30	
EB	22	24/05/2023	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS DIAS DE ABRIL Y PRINIPIOS DE		0.00	12,928.90	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	24/05/2023	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS DIAS DE ABRIL Y PRINIPIOS DE		12,928.90	0.00	
EB	22	07/06/2023	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL MUNICIPIO.		0.00	15,529.00	
EB	22	07/06/2023	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL MUNICIPIO.		15,529.00	0.00	
EB	42	21/06/2023	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR		0.00	20,760.10	
EB	42	21/06/2023	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR		20,760.10	0.00	
EB	3	12/07/2023	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	41,491.50	
EB	3	12/07/2023	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		41,491.50	0.00	
EB	20	26/07/2023	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL.		12,000.00	0.00	
EB	20	26/07/2023	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL.		0.00	12,000.00	
EB	1	01/08/2023	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	23,002.60	
EB	1	01/08/2023	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		23,002.60	0.00	
EB	1	01/09/2023	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	26,765.10	
EB	1	01/09/2023	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		26,765.10	0.00	
EB	8	15/09/2023	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		24,217.80	0.00	
EB	8	15/09/2023	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,217.80	
EB	15	29/09/2023	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,606.80	0.00	
EB	15	29/09/2023	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,606.80	
EB	10	16/10/2023	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		24,248.00	0.00	
EB	10	16/10/2023	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	24,248.00	
EB	24	30/10/2023	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
EB	24	30/10/2023	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	1,500.00	
EB	25	30/10/2023	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		24,389.00	0.00	
EB	25	30/10/2023	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	24,389.00	
EB	22	16/11/2023	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	18,205.70	
EB	22	16/11/2023	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		18,205.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	01/12/2023	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES		21,119.50	0.00	
EB	9	01/12/2023	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	21,119.50	
EB	23	15/12/2023	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCEN		30,943.20	0.00	
EB	23	15/12/2023	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCEN		0.00	30,943.20	
EB	24	15/12/2023	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,000.00	
EB	24	15/12/2023	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8260 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
EB	23	28/07/2023	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANO 40 - 49 AÑOS MUNICIPAL TEMPORADA 2023		9,048.00	0.00	
EB	23	28/07/2023	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANO 40 - 49 AÑOS MUNICIPAL TEMPORADA 2023		0.00	9,048.00	
8260 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	890,429.90	890,429.90	0.00
EB	4	12/01/2023	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		0.00	7,714.00	
EB	4	12/01/2023	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		7,714.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #157 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA		2,360.60	0.00	
EB	12	16/01/2023	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL		7,076.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICATURAS EL ESPINAL		0.00	1,160.00	
EB	12	16/01/2023	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL		0.00	7,076.00	
EB	12	16/01/2023	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #157 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA		0.00	2,360.60	
EB	12	16/01/2023	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICATURAS EL ESPINAL		1,160.00	0.00	
EB	17	17/01/2023	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONAL		0.00	52,200.00	
EB	17	17/01/2023	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONAL		52,200.00	0.00	
EB	18	17/01/2023	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	32,523.98	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	17/01/2023	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		32,523.98	0.00	
EB	19	17/01/2023	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	3,422.00	
EB	19	17/01/2023	002881 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		3,422.00	0.00	
EB	58	17/01/2023	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	18,000.02	
EB	58	17/01/2023	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		18,000.02	0.00	
EB	22	19/01/2023	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS		1,531.20	0.00	
EB	22	19/01/2023	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS		0.00	1,531.20	
EB	23	20/01/2023	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO		0.00	7,250.00	
EB	23	20/01/2023	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO		7,250.00	0.00	
EB	24	20/01/2023	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA		0.00	3,480.00	
EB	24	20/01/2023	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA		3,480.00	0.00	
EB	25	20/01/2023	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		0.00	11,774.00	
EB	25	20/01/2023	002887 PAGO DE FACTURAAAA116DO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		11,774.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE JORNALEROS AGRICOLAS REALIZADO POR EL IMDEE N EL CAMPO PALOMA		0.00	5,278.00	
EB	27	27/01/2023	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,450.00	
EB	27	27/01/2023	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE JORNALEROS AGRICOLAS REALIZADO POR EL IMDEE N EL CAMPO PALOMA		5,278.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		1,450.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL ROBLE		0.00	1,740.00	
EB	27	27/01/2023	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL ROBLE		1,740.00	0.00	
EB	30	27/01/2023	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMPEON DE GOLEO)		1,740.00	0.00	
EB	30	27/01/2023	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMPEON DE GOLEO)		0.00	1,740.00	
EB	40	30/01/2023	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5 a jovenes deportistas que nos representaran en los proximos juegos nacionales conade 2023		0.00	6,380.00	
EB	40	30/01/2023	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5 a jovenes deportistas que nos representaran en los proximos juegos nacionales conade 2023		6,380.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	59	30/01/2023	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NAC		47,919.60	0.00	
EB	59	30/01/2023	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NAC		0.00	47,919.60	
EB	42	31/01/2023	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA SU ENTRENAMIENTO.		0.00	3,828.00	
EB	42	31/01/2023	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA SU ENTRENAMIENTO.		3,828.00	0.00	
EB	43	31/01/2023	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO.		8,120.00	0.00	
EB	43	31/01/2023	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO.		0.00	8,120.00	
EB	44	31/01/2023	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TERCERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		0.00	11,994.40	
EB	44	31/01/2023	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TERCERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		11,994.40	0.00	
EB	7	08/02/2023	002918 pago de factura 517 de material deportivo entregados en diferentes eventos del municipio		4,906.80	0.00	
EB	7	08/02/2023	002918 pago de factura 517 de material deportivo entregados en diferentes eventos del municipio		0.00	4,906.80	
EB	9	10/02/2023	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		3,596.00	0.00	
EB	9	10/02/2023	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		0.00	3,596.00	
EB	11	13/02/2023	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2		54,288.00	0.00	
EB	11	13/02/2023	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2		0.00	54,288.00	
EB	12	13/02/2023	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.		0.00	6,960.00	
EB	12	13/02/2023	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.		6,960.00	0.00	
EB	14	15/02/2023	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85		0.00	4,872.00	
EB	14	15/02/2023	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85		4,872.00	0.00	
EB	25	22/02/2023	002933 pago de factura527 de material deportivo y de premiacion que se entrego en la premiacion de la final de basquetbol de la unidad deportiva ju		4,976.40	0.00	
EB	25	22/02/2023	002933 pago de factura527 de material deportivo y de premiacion que se entrego en la premiacion de la final de basquetbol de la unidad deportiva ju		0.00	4,976.40	
EB	3	02/03/2023	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	5,496.00	
EB	3	02/03/2023	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		5,496.00	0.00	
EB	24	13/03/2023	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO		2,320.00	0.00	
EB	24	13/03/2023	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,320.00	
EB	32	16/03/2023	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la inauguracion de la liga infantil de beisbol del municipio		4,408.00	0.00	
EB	32	16/03/2023	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la inauguracion de la liga infantil de beisbol del municipio		0.00	4,408.00	
EB	32	16/03/2023	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENTE A CRONOMETROS ENTREGADOS A ENTRANADORES DEL IMDEEE		5,568.00	0.00	
EB	32	16/03/2023	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENTE A CRONOMETROS ENTREGADOS A ENTRANADORES DEL IMDEEE		0.00	5,568.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO EL BOLILLO		0.00	1,392.00	
EB	33	16/03/2023	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE FUTBOL JUVENIL		0.00	2,436.00	
EB	33	16/03/2023	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL INFANTIL IMDEE-CARFE 2023		0.00	951.20	
EB	33	16/03/2023	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL INFANTIL IMDEE-CARFE 2023		951.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO EL BOLILLO		1,392.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE FUTBOL JUVENIL		2,436.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENADORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	951.20	
EB	33	16/03/2023	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLOBIA PALOS BLANCOS Y A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		2,552.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE TANQUES		2,204.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		2,691.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE BEISBOL INFANTIL Y LA FINAL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE BEISBOL		10,068.80	0.00	
EB	33	16/03/2023	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLOBIA PALOS BLANCOS Y A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	2,552.00	
EB	33	16/03/2023	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	2,204.00	
EB	33	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE BEISBOL INFANTIL Y LA FINAL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE BEISBOL		0.00	10,068.80	
EB	33	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	2,691.20	
EB	33	16/03/2023	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL JUVENIL		754.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIVIDIO Y SE ENTREGARON EN BACHILLERES DEL MUNICIPIO		5,800.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENADORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		951.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL JUVENIL		0.00	754.00	
EB	33	16/03/2023	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIVIDIO Y SE ENTREGARON EN BACHILLERES DEL MUNICIPIO		0.00	5,800.00	
EB	38	23/03/2023	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		11,600.00	0.00	
EB	38	23/03/2023	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE ENTREGARON A LOS EQUIPOS DE 3RA. FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL		6,820.80	0.00	
EB	38	23/03/2023	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	11,600.00	
EB	38	23/03/2023	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE ENTREGARON A LOS EQUIPOS DE 3RA. FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL		0.00	6,820.80	
EB	39	23/03/2023	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		4,640.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE FUTBOL		3,190.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS(KINDER)		1,160.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	4,640.00	
EB	39	23/03/2023	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE FUTBOL		0.00	3,190.00	
EB	39	23/03/2023	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS		0.00	2,320.00	
EB	39	23/03/2023	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS		2,320.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS(KINDER)		0.00	1,160.00	
EB	39	23/03/2023	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS (PRIMARIA)		0.00	2,320.00	
EB	39	23/03/2023	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS (PRIMARIA)		2,320.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	23/03/2023	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LAPREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023		0.00	8,073.60	
EB	41	23/03/2023	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LAPREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023		8,073.60	0.00	
EB	43	24/03/2023	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-2007		4,640.00	0.00	
EB	43	24/03/2023	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-2007		0.00	4,640.00	
EB	44	24/03/2023	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS		2,320.00	0.00	
EB	44	24/03/2023	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS		0.00	2,320.00	
EB	45	24/03/2023	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ.		0.00	33,640.00	
EB	45	24/03/2023	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ.		33,640.00	0.00	
EB	47	29/03/2023	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO(FUYBOL)		0.00	6,380.00	
EB	47	29/03/2023	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFERNTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	5,800.00	
EB	47	29/03/2023	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO(FUYBOL)		6,380.00	0.00	
EB	47	29/03/2023	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFERNTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		5,800.00	0.00	
EB	48	29/03/2023	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.		0.00	21,808.00	
EB	48	29/03/2023	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.		21,808.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2012-2013		0.00	4,292.00	
EB	49	29/03/2023	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL B DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		3,828.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2012-2013		4,292.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL B DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	3,828.00	
EB	49	29/03/2023	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL C DEL MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	5,336.00	
EB	49	29/03/2023	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL C DEL MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO EL POLVORIN		5,336.00	0.00	
EB	50	29/03/2023	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO		2,900.00	0.00	
EB	50	29/03/2023	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO		0.00	2,900.00	
EB	3	03/04/2023	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN EL DIA DEL EJIDO		2,436.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN EL DIA DEL EJIDO		0.00	2,436.00	
EB	3	03/04/2023	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS		2,436.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA		928.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS		2,320.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS		0.00	2,436.00	
EB	3	03/04/2023	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA		0.00	928.00	
EB	3	03/04/2023	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS		0.00	2,320.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	11/04/2023	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PREESELECCION DE FUTBOL LIBRE DE PRIMERA FUERZA QUE NOS REPRESENTARA EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE MAZATLA		0.00	4,547.20	
EB	8	11/04/2023	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		2,320.00	0.00	
EB	8	11/04/2023	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PREESELECCION DE FUTBOL LIBRE DE PRIMERA FUERZA QUE NOS REPRESENTARA EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE MAZATLA		4,547.20	0.00	
EB	8	11/04/2023	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		1,160.00	0.00	
EB	8	11/04/2023	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		0.00	2,320.00	
EB	8	11/04/2023	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		0.00	1,160.00	
EB	15	14/04/2023	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023		0.00	5,939.20	
EB	15	14/04/2023	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023		5,939.20	0.00	
EB	22	19/04/2023	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN DE LA COLONIA PALOS BLANCOS		5,104.00	0.00	
EB	22	19/04/2023	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN DE LA COLONIA PALOS BLANCOS		0.00	5,104.00	
EB	25	21/04/2023	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO		1,276.00	0.00	
EB	25	21/04/2023	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO		0.00	1,276.00	
EB	26	26/04/2023	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		0.00	5,916.00	
EB	26	26/04/2023	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE SE ENTREGARAN EN PAQUETES DEPORTIVOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONITACA		1,856.00	0.00	
EB	26	26/04/2023	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		5,916.00	0.00	
EB	26	26/04/2023	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE SE ENTREGARAN EN PAQUETES DEPORTIVOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONITACA		0.00	1,856.00	
EB	31	28/04/2023	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO		0.00	14,407.20	
EB	31	28/04/2023	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO		14,407.20	0.00	
EB	12	02/05/2023	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 2023		6,728.00	0.00	
EB	12	02/05/2023	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARAN EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 2023		0.00	6,728.00	
EB	23	25/05/2023	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES		2,436.00	0.00	
EB	23	25/05/2023	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES		0.00	2,436.00	
EB	25	09/06/2023	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023		1,160.00	0.00	
EB	25	09/06/2023	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023		0.00	1,160.00	
EB	27	09/06/2023	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO		1,160.00	0.00	
EB	27	09/06/2023	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO		0.00	1,160.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	15/06/2023	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL 6 DEL IMDEE QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE ESTA CATEGORIA DE FUTBOL 6.		1,032.40	0.00	
EB	31	15/06/2023	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEISBOL) QUE SE ENTREGARON EN LA FINAL DE BEISBOL INFANTIL		1,948.80	0.00	
EB	31	15/06/2023	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMP. 2022-2023		3,480.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL TEMP. 2022-2023		0.00	9,164.00	
EB	31	15/06/2023	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE SEGUNDA FUERZA		0.00	10,092.00	
EB	31	15/06/2023	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE SEGUNDA FUERZA		10,092.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL 6 DEL IMDEE QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE ESTA CATEGORIA DE FUTBOL 6.		0.00	1,032.40	
EB	31	15/06/2023	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEISBOL) QUE SE ENTREGARON EN LA FINAL DE BEISBOL INFANTIL		0.00	1,948.80	
EB	31	15/06/2023	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		1,856.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		1,763.20	0.00	
EB	31	15/06/2023	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL TEMP. 2022-2023		9,164.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		0.00	1,856.00	
EB	31	15/06/2023	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,763.20	
EB	31	15/06/2023	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMP. 2022-2023		0.00	3,480.00	
EB	46	22/06/2023	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO		600.00	0.00	
EB	46	22/06/2023	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO		0.00	600.00	
EB	49	26/06/2023	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	5,800.00	
EB	49	26/06/2023	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		6,032.00	0.00	
EB	49	26/06/2023	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	6,032.00	
EB	49	26/06/2023	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		5,800.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	1,229.60	
EB	13	14/07/2023	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTREGADO AL SELECTIVO JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL JUVENIL VARONIL 2023		0.00	6,032.00	
EB	13	14/07/2023	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO DE FUTBOL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO REGIONAL LIBRE VARONIL DE FUTBOL ZONA SUR 2023		0.00	8,120.00	
EB	13	14/07/2023	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS REALIZADO POR EL IMDEE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULI		0.00	1,392.00	
EB	13	14/07/2023	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS REALIZADO POR EL IMDEE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULI		1,392.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA		1,229.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	14/07/2023	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTREGADO AL SELECTIVO JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL JUVENIL VARONIL 2023		6,032.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL		5,846.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,846.40	
EB	13	14/07/2023	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS COMUNIDADES DEL CARRIZO Y CASAS VIEJAS		777.20	0.00	
EB	13	14/07/2023	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN ESCALERAS Y ESTRUCTURAS TUBULARES PARA SALTAR A LOS JOVENES QUE PRACTICAN ATLETISMO		2,656.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		2,923.20	0.00	
EB	13	14/07/2023	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS COMUNIDADES DEL CARRIZO Y CASAS VIEJAS		0.00	777.20	
EB	13	14/07/2023	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN ESCALERAS Y ESTRUCTURAS TUBULARES PARA SALTAR A LOS JOVENES QUE PRACTICAN ATLETISMO		0.00	2,656.40	
EB	13	14/07/2023	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		0.00	2,923.20	
EB	13	14/07/2023	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EVENTO REALIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CRUZ.		0.00	2,320.00	
EB	13	14/07/2023	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EVENTO REALIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CRUZ.		2,320.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO ESTA		4,176.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO.		5,684.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO.		1,948.50	0.00	
EB	13	14/07/2023	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS.		2,714.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO ESTA		0.00	4,176.00	
EB	13	14/07/2023	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO.		0.00	5,684.00	
EB	13	14/07/2023	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS.		0.00	2,714.40	
EB	13	14/07/2023	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO.		0.00	1,948.50	
EB	13	14/07/2023	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A LA ESCUELA SCUNDARIA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS		2,204.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RIFA A LOS DELEGADOS DE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL L		3,132.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO DE FUTBOL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO REGIONAL LIBRE VARONIL DE FUTBOL ZONA SUR 2023		8,120.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A LA ESCUELA SCUNDARIA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS		0.00	2,204.00	
EB	13	14/07/2023	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RIFA A LOS DELEGADOS DE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL L		0.00	3,132.00	
EB	18	18/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		0.00	5,000.00	
EB	18	18/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		5,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	26/07/2023	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PREESCOLAR DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		0.00	2,018.40	
EB	21	26/07/2023	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENIL		0.00	3,248.00	
EB	21	26/07/2023	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		0.00	2,853.60	
EB	21	26/07/2023	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PREESCOLAR DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.	2,018.40		0.00	
EB	21	26/07/2023	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENIL		3,248.00	0.00	
EB	21	26/07/2023	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		2,853.60	0.00	
EB	22	28/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		8,630.00	0.00	
EB	22	28/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		0.00	8,630.00	
EB	23	28/07/2023	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		9,048.00	0.00	
EB	23	28/07/2023	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		0.00	9,048.00	
EB	3	08/08/2023	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COLONIA MIRAMAR PARA PRACTICAR FUT Y VOLEIBOL		742.40	0.00	
EB	3	08/08/2023	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL 7 CATEGORIA BUROCRATA IMDEE		568.40	0.00	
EB	3	08/08/2023	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COLONIA MIRAMAR PARA PRACTICAR FUT Y VOLEIBOL		0.00	742.40	
EB	3	08/08/2023	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL 7 CATEGORIA BUROCRATA IMDEE		0.00	568.40	
EB	3	08/08/2023	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VARONIL REALIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL EL JUMAIS		0.00	9,628.00	
EB	3	08/08/2023	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VARONIL REALIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL EL JUMAIS		9,628.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		2,634.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,634.00	
EB	23	21/08/2023	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA.		0.00	3,828.00	
EB	23	21/08/2023	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE VETERANOS		3,828.00	0.00	
EB	23	21/08/2023	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE VETERANOS		0.00	3,828.00	
EB	23	21/08/2023	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA.		3,828.00	0.00	
EB	24	21/08/2023	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONA SUR		0.00	7,888.00	
EB	24	21/08/2023	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONA SUR		7,888.00	0.00	
EB	25	23/08/2023	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS		1,276.00	0.00	
EB	25	23/08/2023	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS		0.00	1,276.00	
EB	26	25/08/2023	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONZ SUR		0.00	5,510.00	
EB	26	25/08/2023	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONZ SUR		5,510.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	25/08/2023	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE A COPA DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA VETE		0.00	3,248.00	
EB	26	25/08/2023	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS		0.00	8,700.00	
EB	26	25/08/2023	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS		0.00	8,120.00	
EB	26	25/08/2023	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE A COPA DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA VETE	3,248.00		0.00	
EB	26	25/08/2023	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN BALONES MOLTEN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SINDI	3,978.80		0.00	
EB	26	25/08/2023	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A PREPARATORIA EL SALADITO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO	3,445.20		0.00	
EB	26	25/08/2023	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS	8,120.00		0.00	
EB	26	25/08/2023	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS	8,700.00		0.00	
EB	26	25/08/2023	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN BALONES MOLTEN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SINDI	0.00		3,978.80	
EB	26	25/08/2023	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A PREPARATORIA EL SALADITO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO	0.00		3,445.20	
EB	31	31/08/2023	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA	2,030.00		0.00	
EB	31	31/08/2023	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA	0.00		2,030.00	
EB	31	31/08/2023	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE ENTRGARON EN LA PRMIACION DE FUTBOL 7 DE LA SINDICATURA EL ESPINAL	3,364.00		0.00	
EB	31	31/08/2023	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE ENTRGARON EN LA PRMIACION DE FUTBOL 7 DE LA SINDICATURA EL ESPINAL	0.00		3,364.00	
EB	2	05/09/2023	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL MUNICIPAL Y CALZADO DEPORTIVO A JUGADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL	3,004.40		0.00	
EB	2	05/09/2023	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL MUNICIPAL Y CALZADO DEPORTIVO A JUGADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL	0.00		3,004.40	
EB	2	05/09/2023	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETUENPO DEL PARTIDO DE ELOTA F	2,668.00		0.00	
EB	2	05/09/2023	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES ATLETAS PARA PRACTICAS EN EJERCICIOS DE ATLETISMO	591.60		0.00	
EB	2	05/09/2023	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETUENPO DEL PARTIDO DE ELOTA F	0.00		2,668.00	
EB	2	05/09/2023	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES ATLETAS PARA PRACTICAS EN EJERCICIOS DE ATLETISMO	0.00		591.60	
EB	3	08/09/2023	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETUENPO DEL PARTIDO DE ELOTA F	0.00		1,600.80	
EB	3	08/09/2023	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETUENPO DEL PARTIDO DE ELOTA F	1,600.80		0.00	
EB	16	29/09/2023	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA MASTER EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL	0.00		7,772.00	
EB	16	29/09/2023	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009	533.60		0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	29/09/2023	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO CARFE QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		1,067.20	0.00	
EB	16	29/09/2023	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		0.00	533.60	
EB	16	29/09/2023	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO CARFE QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		0.00	1,067.20	
EB	16	29/09/2023	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2010-2011		533.60	0.00	
EB	16	29/09/2023	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA MASTER EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL		7,772.00	0.00	
EB	16	29/09/2023	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE DE VOLEYBOL		440.80	0.00	
EB	16	29/09/2023	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		2,737.60	0.00	
EB	16	29/09/2023	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2010-2011		0.00	533.60	
EB	16	29/09/2023	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE DE VOLEYBOL		0.00	440.80	
EB	16	29/09/2023	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	2,737.60	
EB	40	04/10/2023	003433 balones entregados en actividades del partido de futbol regional elota vs familia aguilar		1,264.40	0.00	
EB	40	04/10/2023	003433 balones entregados en actividades del partido de futbol regional elota vs familia aguilar		0.00	1,264.40	
EB	12	16/10/2023	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE		800.40	0.00	
EB	12	16/10/2023	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE		0.00	800.40	
EB	9	01/11/2023	003341 material deportivo entregado en premiacion de partido de beisbol infantil realizado en la comunidad de caimanes		0.00	1,078.80	
EB	9	01/11/2023	003341 material deportivo entregado en premiacion de partido de beisbol infantil realizado en la comunidad de caimanes		1,078.80	0.00	
EB	12	07/11/2023	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES		928.00	0.00	
EB	12	07/11/2023	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES		0.00	928.00	
EB	14	14/11/2023	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO		0.00	1,078.80	
EB	14	14/11/2023	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO		1,078.80	0.00	
EB	17	15/11/2023	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FUTBOL 6		0.00	6,844.00	
EB	17	15/11/2023	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FUTBOL 6		6,844.00	0.00	
EB	17	15/11/2023	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	4,988.00	
EB	17	15/11/2023	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA.		4,988.00	0.00	
EB	20	16/11/2023	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		10,532.80	0.00	
EB	20	16/11/2023	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		0.00	10,532.80	
EB	10	01/12/2023	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,074.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,306.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,190.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	01/12/2023	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,074.00	
EB	10	01/12/2023	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,306.00	
EB	10	01/12/2023	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	3,190.00	
EB	10	01/12/2023	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		0.00	928.00	
EB	10	01/12/2023	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES	928.00		0.00	
EB	15	05/12/2023	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ		417.60	0.00	
EB	15	05/12/2023	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		568.40	0.00	
EB	15	05/12/2023	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		0.00	568.40	
EB	15	05/12/2023	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ		0.00	417.60	
EB	15	05/12/2023	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		417.60	0.00	
EB	15	05/12/2023	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	417.60	
EB	35	18/12/2023	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL		5,452.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL		0.00	5,452.00	
EB	35	18/12/2023	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL OSITOS		0.00	4,988.00	
EB	35	18/12/2023	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL OSITOS	4,988.00		0.00	
EB	35	18/12/2023	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL PANDAS		5,568.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " A "		4,872.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,624.00	
EB	35	18/12/2023	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " B "		0.00	8,004.00	
EB	35	18/12/2023	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " B "	8,004.00		0.00	
EB	35	18/12/2023	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		1,624.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL PANDAS		0.00	5,568.00	
EB	35	18/12/2023	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " A "		0.00	4,872.00	
EB	48	29/12/2023	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CASACAS, CONO, Y BALONES, ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO		0.00	3,893.20	
EB	48	29/12/2023	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JORNALEROS AGRICOLAS DEL CAMPO LA PALOMA, DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO		3,271.20	0.00	
EB	48	29/12/2023	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL ESPINAL		2,088.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CASACAS, CONO, Y BALONES, ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO		3,893.20	0.00	
EB	48	29/12/2023	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JORNALEROS AGRICOLAS DEL CAMPO LA PALOMA, DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO		0.00	3,271.20	
EB	48	29/12/2023	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL ESPINAL		0.00	2,088.00	
EB	48	29/12/2023	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL		3,132.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL		0.00	3,132.00	
EB	48	29/12/2023	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA CHUPONES		0.00	3,306.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	48	29/12/2023	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA CHUPONES		3,306.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		3,306.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2023		3,596.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL GABRIEL LEYVA 2023		5,800.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL SALADITO 2023		5,800.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	3,306.00	
EB	48	29/12/2023	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2023		0.00	3,596.00	
EB	48	29/12/2023	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL SALADITO 2023		0.00	5,800.00	
EB	48	29/12/2023	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL GABRIEL LEYVA 2023		0.00	5,800.00	
EB	48	29/12/2023	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA		3,201.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL VARONIL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		9,465.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		1,403.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA		0.00	3,201.60	
EB	48	29/12/2023	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL VARONIL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		0.00	9,465.60	
EB	48	29/12/2023	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		0.00	1,403.60	
EB	48	29/12/2023	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL BASICO ZONA O62		0.00	1,450.00	
EB	48	29/12/2023	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL BASICO ZONA O62		1,450.00	0.00	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8260 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
EB	22	17/02/2023	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		4,860.00	0.00	
EB	22	17/02/2023	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	4,860.00	
8260 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8260 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8260 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,609.31	6,609.31	0.00
EB	47	22/06/2023	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE		0.00	650.00	
EB	47	22/06/2023	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE		650.00	0.00	
EB	18	15/11/2023	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		1,958.31	0.00	
EB	18	15/11/2023	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	1,958.31	
EB	13	05/12/2023	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	4,001.00	
EB	13	05/12/2023	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,001.00	0.00	
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	580.00	580.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	580.00	580.00	0.00
EB	40	23/03/2023	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA COOPIADORA DEL IMDEE		580.00	0.00	
EB	40	23/03/2023	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA COOPIADORA DEL IMDEE		0.00	580.00	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	97,608.64	97,608.64	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	97,608.64	97,608.64	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	97,608.64	97,608.64	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	97,608.64	97,608.64	0.00
EB	6	13/01/2023	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO		2,768.26	0.00	
EB	6	13/01/2023	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO		0.00	2,768.26	
EB	6	08/02/2023	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	9,338.00	
EB	6	08/02/2023	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		9,338.00	0.00	
EB	20	17/02/2023	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE		9,106.00	0.00	
EB	20	17/02/2023	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE		0.00	9,106.00	
EB	2	03/04/2023	003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERNCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	14,535.80	
EB	2	03/04/2023	003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERNCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		14,535.80	0.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	696.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		696.00	0.00	
EB	27	26/04/2023	003059 RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	9,430.80	
EB	27	26/04/2023	003059 RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		9,430.80	0.00	
EB	13	12/05/2023	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE		3,480.00	0.00	
EB	13	12/05/2023	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE		0.00	3,480.00	
EB	24	08/06/2023	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE		0.00	661.20	
EB	24	08/06/2023	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE		661.20	0.00	
EB	11	14/07/2023	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A CAMIONETA DEL IMDEE		0.00	14,853.80	
EB	11	14/07/2023	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A CAMIONETA DEL IMDEE		14,853.80	0.00	
EB	28	31/08/2023	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	5,060.28	
EB	28	31/08/2023	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		5,060.28	0.00	
EB	7	12/09/2023	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		2,606.58	0.00	
EB	7	12/09/2023	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	2,606.58	
EB	10	15/09/2023	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO		10,179.00	0.00	
EB	10	15/09/2023	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO		0.00	10,179.00	
EB	13	27/10/2023	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		0.00	2,375.01	
EB	13	27/10/2023	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		2,375.01	0.00	
EB	36	20/12/2023	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		3,237.51	0.00	
EB	36	20/12/2023	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		0.00	3,237.51	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	50	29/12/2023	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		0.00	4,280.40	
EB	50	29/12/2023	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		4,280.40	0.00	
EB	51	29/12/2023	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		0.00	5,000.00	
EB	51	29/12/2023	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		5,000.00	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	564,107.12	564,107.12	0.00
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
8260 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00
EB	8	09/02/2023	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		14,850.00	0.00	
EB	8	09/02/2023	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		0.00	14,850.00	
EB	23	20/02/2023	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		0.00	165.00	
EB	23	20/02/2023	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		165.00	0.00	
EB	11	02/05/2023	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	400.00	
EB	11	02/05/2023	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		400.00	0.00	
EB	28	12/06/2023	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.		3,800.00	0.00	
EB	28	12/06/2023	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.		0.00	3,800.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	104,216.00	104,216.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	104,216.00	104,216.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	104,216.00	104,216.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	104,216.00	104,216.00	0.00
EB	36	30/01/2023	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	6,960.00	
EB	36	30/01/2023	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		6,960.00	0.00	
EB	29	28/02/2023	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,360.00	
EB	29	28/02/2023	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		6,360.00	0.00	
EB	57	30/03/2023	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	6,960.00	
EB	57	30/03/2023	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		6,960.00	0.00	
EB	34	28/04/2023	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		6,960.00	0.00	
EB	34	28/04/2023	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,960.00	
EB	14	01/06/2023	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	6,960.00	
EB	14	01/06/2023	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		6,960.00	0.00	
EB	14	14/07/2023	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		6,960.00	0.00	
EB	14	14/07/2023	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,960.00	
EB	25	31/07/2023	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,960.00	0.00	
EB	25	31/07/2023	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	6,960.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	31/08/2023	'003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,960.00	
EB	41	31/08/2023	'003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		6,960.00	0.00	
EB	12	29/09/2023	'003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES D		6,960.00	0.00	
EB	12	29/09/2023	'003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	6,960.00	
EB	17	30/10/2023	'003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		6,960.00	0.00	
EB	17	30/10/2023	'003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	6,960.00	
EB	4	01/12/2023	'003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,960.00	
EB	4	01/12/2023	'003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,960.00	0.00	
EB	45	19/12/2023	'003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022		0.00	21,296.00	
EB	45	19/12/2023	'003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022		21,296.00	0.00	
EB	44	29/12/2023	'003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,960.00	0.00	
EB	44	29/12/2023	'003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	6,960.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,554.29	5,554.29	0.00
EB	56	31/01/2023	'003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	656.39	
EB	56	31/01/2023	'003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		656.39	0.00	
EB	50	28/02/2023	'003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		589.93	0.00	
EB	50	28/02/2023	'003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	589.93	
EB	59	31/03/2023	'003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		0.00	612.24	
EB	59	31/03/2023	'003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	0.00	
EB	54	28/04/2023	'003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		626.59	0.00	
EB	54	28/04/2023	'003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	626.59	
EB	25	31/05/2023	'003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		532.07	0.00	
EB	25	31/05/2023	'003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	532.07	
EB	51	30/06/2023	'003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		626.01	0.00	
EB	51	30/06/2023	'003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	626.01	
EB	38	31/10/2023	'003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	575.74	
EB	38	31/10/2023	'003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		575.74	0.00	
EB	11	30/11/2023	'003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	545.20	
EB	11	30/11/2023	'003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		545.20	0.00	
EB	60	29/12/2023	'003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		790.12	0.00	
EB	60	29/12/2023	'003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	790.12	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
EB	14	16/08/2023	'003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUELITES		0.00	3,828.00	
EB	14	16/08/2023	'003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUELITES		3,828.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	31/08/2023	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC DE MAZATLAN, SINALOA.		3,828.00	0.00	
EB	29	31/08/2023	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC DE MAZATLAN, SINALOA.		0.00	3,828.00	
EB	19	29/09/2023	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE ELOTA F.C. VS MINEROS DEL ROSARI		3,828.00	0.00	
EB	19	29/09/2023	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE ELOTA F.C. VS MINEROS DEL ROSARI		0.00	3,828.00	
EB	23	30/10/2023	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESCUINAPA		2,552.00	0.00	
EB	23	30/10/2023	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESCUINAPA		0.00	2,552.00	
EB	19	15/11/2023	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAMILIA AGUILAR		4,640.00	0.00	
EB	19	15/11/2023	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAMILIA AGUILAR		0.00	4,640.00	
8260 3 361002			Rotulación	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,277.86	114,277.86	0.00
EB	3	09/01/2023	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en el juego del recuerdo de futbol de veteranos		0.00	4,350.00	
EB	3	09/01/2023	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en el juego del recuerdo de futbol de veteranos		4,350.00	0.00	
EB	21	17/02/2023	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES .EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN		4,129.60	0.00	
EB	21	17/02/2023	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES .EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN		0.00	4,129.60	
EB	31	16/03/2023	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3ER., FUERZA DE FUTBOL.		0.00	1,450.00	
EB	31	16/03/2023	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3ER., FUERZA DE FUTBOL.		1,450.00	0.00	
EB	5	04/04/2023	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE		0.00	9,465.60	
EB	5	04/04/2023	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE		9,465.60	0.00	
EB	9	11/04/2023	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.		11,885.82	0.00	
EB	9	11/04/2023	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.		0.00	11,885.82	
EB	13	13/04/2023	003047 PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE		15,660.00	0.00	
EB	13	13/04/2023	003047 PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE		0.00	15,660.00	
EB	19	01/06/2023	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	2,900.00	
EB	19	01/06/2023	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,900.00	0.00	
EB	26	09/06/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	5,000.00	
EB	26	09/06/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		5,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	20/06/2023	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DE NUESTRO MUNICIPIO		7,540.00	0.00	
EB	40	20/06/2023	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	7,540.00	
EB	41	20/06/2023	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL ACTUAL CAMPEON DE LA COPA		0.00	2,552.00	
EB	41	20/06/2023	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL ACTUAL CAMPEON DE LA COPA		2,552.00	0.00	
EB	2	08/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		0.00	10,000.00	
EB	2	08/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		10,000.00	0.00	
EB	8	15/08/2023	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOE LOCALE ELOTA F.C. VS Q		2,958.00	0.00	
EB	8	15/08/2023	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOE LOCALE ELOTA F.C. VS Q		0.00	2,958.00	
EB	10	16/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		0.00	6,742.28	
EB	10	16/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		6,742.28	0.00	
EB	15	16/08/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		6,600.00	0.00	
EB	15	16/08/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	6,600.00	
EB	30	31/08/2023	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOTA VS COVEC		3,967.20	0.00	
EB	30	31/08/2023	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOTA VS COVEC		0.00	3,967.20	
EB	36	31/08/2023	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LONA		2,030.00	0.00	
EB	36	31/08/2023	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LONA		0.00	2,030.00	
EB	11	15/09/2023	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS ROSARIO		0.00	3,099.52	
EB	11	15/09/2023	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS ROSARIO		3,099.52	0.00	
EB	22	30/10/2023	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUESTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS FAMILIA AGUILA		0.00	2,470.80	
EB	22	30/10/2023	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUESTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS FAMILIA AGUILA		2,470.80	0.00	
EB	32	18/12/2023	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	11,477.04	
EB	32	18/12/2023	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		11,477.04	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,531.99	23,531.99	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	27/11/2023	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A		1,570.00	0.00	
DD	2	27/11/2023	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A		0.00	1,570.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		0.00	1,138.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		1,138.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		0.00	336.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		336.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		0.00	1,258.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		1,258.00	0.00	
EB	39	13/02/2023	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,484.00	
EB	39	13/02/2023	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,484.00	0.00	
EB	40	13/02/2023	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL I		0.00	1,951.00	
EB	40	13/02/2023	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL I		1,951.00	0.00	
EB	46	12/04/2023	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,278.00	
EB	46	12/04/2023	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,278.00	0.00	
EB	48	14/04/2023	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,968.00	0.00	
EB	48	14/04/2023	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,968.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		820.00	0.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	820.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,250.00	0.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	410.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,250.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		410.00	0.00	
EB	1	03/05/2023	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,304.99	
EB	1	03/05/2023	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,304.99	0.00	
EB	3	05/05/2023	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,328.00	
EB	3	05/05/2023	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,328.00	0.00	
EB	26	06/10/2023	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,185.00	0.00	
EB	26	06/10/2023	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,185.00	
EB	30	20/10/2023	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		657.00	0.00	
EB	30	20/10/2023	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	657.00	
EB	33	27/10/2023	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,062.00	
EB	33	27/10/2023	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,062.00	0.00	
EB	6	13/11/2023	003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	917.00	
EB	6	13/11/2023	003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		917.00	0.00	
	8260 3 385002		ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
	8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00
EB	14	16/01/2023	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL ISDE		0.00	2,765.00	
EB	14	16/01/2023	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL ISDE		2,765.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL PIDS		1,810.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL PIDS		0.00	1,810.00	
EB	46	24/03/2023	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION AL PRESIDENTE DE ENDURO SERIE MX. (MOTOCROOS)		0.00	1,290.00	
EB	46	24/03/2023	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A LA MESA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO HABLAR SOBRE EL ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA		1,145.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A LA MESA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO HABLAR SOBRE EL ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA		0.00	1,145.00	
EB	46	24/03/2023	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL I.S.D.E.		2,390.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL P.I.D.S.		1,930.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION AL PRESIDENTE DE ENDURO SERIE MX. (MOTOCROOS)		1,290.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL I.S.D.E.		0.00	2,390.00	
EB	46	24/03/2023	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL P.I.D.S.		0.00	1,930.00	
EB	17	17/05/2023	003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		640.00	0.00	
EB	17	17/05/2023	003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	640.00	
EB	17	17/05/2023	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE BEISBOL EN LA FINAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL JUMAYS		0.00	2,050.00	
EB	17	17/05/2023	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE BEISBOL EN LA FINAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL JUMAYS		2,050.00	0.00	
EB	18	17/05/2023	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,710.00	
EB	18	17/05/2023	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		2,710.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADORES DEL IMDEE		720.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADORES DEL IMDEE		0.00	720.00	
EB	40	31/08/2023	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICIPIO QUE LIMITA EN EL EQUIPO DE TRI		0.00	5,490.00	
EB	40	31/08/2023	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICIPIO QUE LIMITA EN EL EQUIPO DE TRI		5,490.00	0.00	
EB	21	15/12/2023	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INVE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,990.00	
EB	21	15/12/2023	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INVE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,990.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON DIRECTIVOS DEL ISDE		1,240.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON DIRECTIVOS DEL ISDE		0.00	1,240.00	
EB	22	15/12/2023	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON DIRECTIVOS DEL PIDS		0.00	1,060.00	
EB	22	15/12/2023	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON DIRECTIVOS DEL PIDS		1,060.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	18/12/2023	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		2,500.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	2,500.00	
EB	33	18/12/2023	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN LA GRAN FINAL DE TANQUES		3,540.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN LA GRAN FINAL DE TANQUES		0.00	3,540.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	244,365.98	244,365.98	0.00
D	1	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		0.00	5,823.20	
D	1	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20	0.00	
D	1	29/12/2023	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IM		7,680.01	0.00	
D	1	29/12/2023	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IM		0.00	7,680.01	
DC	49	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES D		8,421.60	0.00	
DC	49	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES D		0.00	8,421.60	
DD	4	07/07/2023	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		3,600.00	0.00	
DD	4	07/07/2023	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		0.00	3,600.00	
DD	21	11/07/2023	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		3,100.00	0.00	
DD	21	11/07/2023	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		0.00	3,100.00	
DD	24	18/08/2023	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,381.00	
DD	24	18/08/2023	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,381.00	0.00	
DD	17	29/09/2023	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,264.00	
DD	17	29/09/2023	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,264.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		530.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	530.00	
EB	15	16/01/2023	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el juego de recuerdo edicion 22 en el campo de futbol juan lauro martinez barreda		1,392.00	0.00	
EB	15	16/01/2023	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el juego de recuerdo edicion 22 en el campo de futbol juan lauro martinez barreda		0.00	1,392.00	
EB	21	19/01/2023	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023		2,315.00	0.00	
EB	21	19/01/2023	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023		0.00	2,315.00	
EB	13	23/01/2023	002873 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con los presidentes de la ligas de de futbol de primera, segunda y terce		0.00	1,290.00	
EB	13	23/01/2023	002872 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con el presodemte de la liga de primera fuerza		525.00	0.00	
EB	13	23/01/2023	002873 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con los presidentes de la ligas de de futbol de primera, segunda y terce		1,290.00	0.00	
EB	13	23/01/2023	002872 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con el presodemte de la liga de primera fuerza		0.00	525.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	595.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		336.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		595.00	0.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	336.00	
EB	41	31/01/2023	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		0.00	855.00	
EB	41	31/01/2023	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		855.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	888.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		888.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	336.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		336.00	0.00	
EB	35	06/02/2023	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRAT		0.00	2,649.00	
EB	35	06/02/2023	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRAT		2,649.00	0.00	
EB	36	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,838.00	
EB	36	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,838.00	0.00	
EB	38	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,546.00	
EB	38	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,546.00	0.00	
EB	10	10/02/2023	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		17,400.00	0.00	
EB	10	10/02/2023	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		0.00	17,400.00	
EB	15	15/02/2023	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,705.20	0.00	
EB	15	15/02/2023	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,705.20	
EB	19	16/02/2023	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		4,640.00	0.00	
EB	19	16/02/2023	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		0.00	4,640.00	
EB	48	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,881.00	
EB	48	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,881.00	0.00	
EB	22	02/03/2023	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO		0.00	13,300.00	
EB	22	02/03/2023	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO		13,300.00	0.00	
EB	8	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,439.00	
EB	8	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,439.00	0.00	
EB	25	13/03/2023	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		3,480.00	0.00	
EB	25	13/03/2023	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		0.00	3,480.00	
EB	5	14/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL		0.00	917.00	
EB	5	14/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL		917.00	0.00	
EB	13	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	862.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		862.00	0.00	
EB	35	16/03/2023	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO		0.00	2,436.00	
EB	35	16/03/2023	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO		2,436.00	0.00	
EB	14	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,598.00	0.00	
EB	14	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,598.00	
EB	17	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,814.00	
EB	17	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,814.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE HORAS DE TRABAJO		1,030.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A PERSONALIDADES DEL FUTBOL DE VETERANOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,720.00	
EB	46	24/03/2023	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A EL COMITE DE BEISBOL DEL MUNICIPIO		1,045.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE HORAS DE TRABAJO		0.00	1,030.00	
EB	46	24/03/2023	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A PERSONALIDADES DEL FUTBOL DE VETERANOS DEL MUNICIPIO		2,720.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A EL COMITE DE BEISBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,045.00	
EB	46	24/03/2023	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	406.00	
EB	46	24/03/2023	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		406.00	0.00	
EB	21	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		0.00	2,054.00	
EB	21	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		2,054.00	0.00	
EB	41	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		0.00	1,660.00	
EB	41	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		1,660.00	0.00	
EB	45	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,991.00	0.00	
EB	45	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,991.00	
EB	10	13/04/2023	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,468.80	
EB	10	13/04/2023	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,468.80	0.00	
EB	11	13/04/2023	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICPIO		1,305.00	0.00	
EB	11	13/04/2023	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICPIO		0.00	1,305.00	
EB	47	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIV		917.00	0.00	
EB	47	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIV		0.00	917.00	
EB	14	14/04/2023	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE		1,050.00	0.00	
EB	14	14/04/2023	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE		0.00	1,050.00	
EB	23	20/04/2023	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENT		0.00	8,000.00	
EB	23	20/04/2023	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENT		8,000.00	0.00	
EB	24	20/04/2023	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
EB	24	20/04/2023	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		0.00	720.00	
EB	24	20/04/2023	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
EB	24	20/04/2023	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		720.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	09/05/2023	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.		0.00	2,430.00	
EB	14	09/05/2023	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR A CAMPEON DE FUTBOL 7		1,160.00	0.00	
EB	14	09/05/2023	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR A CAMPEON DE FUTBOL 7		0.00	1,160.00	
EB	14	09/05/2023	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.		2,430.00	0.00	
EB	5	12/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,268.00	
EB	5	12/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,268.00	0.00	
EB	7	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,170.00	
EB	7	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,170.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		795.01	0.00	
EB	13	01/06/2023	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	13	01/06/2023	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	795.01	
EB	13	01/06/2023	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN LA FINAL DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL		0.00	1,500.00	
EB	13	01/06/2023	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN LA FINAL DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
EB	20	01/06/2023	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		939.60	0.00	
EB	20	01/06/2023	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	939.60	
EB	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,128.00	
EB	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,128.00	0.00	
EB	21	02/06/2023	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.		0.00	2,900.00	
EB	21	02/06/2023	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.		2,900.00	0.00	
EB	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,746.00	
EB	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,746.00	0.00	
EB	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	3,700.00	
EB	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		3,700.00	0.00	
EB	29	13/06/2023	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,136.02	0.00	
EB	29	13/06/2023	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,136.02	
EB	6	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0.00	807.00	
EB	6	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		807.00	0.00	
EB	37	20/06/2023	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		2,910.00	0.00	
EB	37	20/06/2023	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	2,910.00	
EB	39	20/06/2023	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,270.00	
EB	39	20/06/2023	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,270.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	39	20/06/2023	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		840.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		605.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HORAS DESPUES DE LA JORNADA LABORAL		350.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS A ORGANIZADORES DEL ENDURO TRACK Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,295.00	
EB	39	20/06/2023	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,490.00	
EB	39	20/06/2023	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,490.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	605.00	
EB	39	20/06/2023	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	840.00	
EB	39	20/06/2023	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		815.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		2,115.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS A ORGANIZADORES DEL ENDURO TRACK Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,295.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	815.00	
EB	39	20/06/2023	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,115.00	
EB	39	20/06/2023	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HORAS DESPUES DE LA JORNADA LABORAL		0.00	350.00	
EB	8	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	1,317.00	
EB	8	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,317.00	0.00	
EB	12	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,383.00	
EB	12	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,383.00	0.00	
EB	15	14/07/2023	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,000.00	
EB	15	14/07/2023	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,170.00	0.00	
EB	15	14/07/2023	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		2,000.00	0.00	
EB	15	14/07/2023	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,170.00	
EB	17	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		0.00	192.00	
EB	17	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		192.00	0.00	
EB	30	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD.		1,180.00	0.00	
EB	30	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD.		0.00	1,180.00	
EB	31	25/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN RE		1,020.00	0.00	
EB	31	25/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN RE		0.00	1,020.00	
EB	34	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		1,285.00	0.00	
EB	34	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		0.00	1,285.00	
EB	35	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRA		980.00	0.00	
EB	35	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRA		0.00	980.00	
EB	42	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DE		842.00	0.00	
EB	42	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DE		0.00	842.00	
EB	43	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,925.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	43	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,925.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,121.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,121.00	0.00	
EB	11	16/08/2023	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE A EQUIPO DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		1,160.02	0.00	
EB	11	16/08/2023	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE A EQUIPO DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		0.00	1,160.02	
EB	11	16/08/2023	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO CAMPEON DEL FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		2,740.01	0.00	
EB	11	16/08/2023	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO CAMPEON DEL FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,740.01	
EB	12	16/08/2023	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	915.00	
EB	12	16/08/2023	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		915.00	0.00	
EB	22	18/08/2023	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		8,500.00	0.00	
EB	22	18/08/2023	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		0.00	1,000.00	
EB	22	18/08/2023	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		0.00	8,500.00	
EB	22	18/08/2023	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		1,000.00	0.00	
EB	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	3,047.00	
EB	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,047.00	0.00	
EB	35	31/08/2023	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		450.00	0.00	
EB	35	31/08/2023	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL.		814.99	0.00	
EB	35	31/08/2023	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	450.00	
EB	35	31/08/2023	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL.		0.00	814.99	
EB	38	31/08/2023	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		648.34	0.00	
EB	38	31/08/2023	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	648.34	
EB	25	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		0.00	2,217.00	
EB	25	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,217.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	775.00	
EB	9	16/10/2023	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	900.00	
EB	9	16/10/2023	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		900.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		590.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,260.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,990.00	
EB	9	16/10/2023	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	9	16/10/2023	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,260.00	
EB	9	16/10/2023	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	590.00	
EB	9	16/10/2023	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		775.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,990.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		0.00	1,700.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		1,700.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	30/10/2023	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO		734.40	0.00	
EB	18	30/10/2023	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO		0.00	734.40	
EB	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,304.00	
EB	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,304.00	0.00	
EB	21	16/11/2023	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL6 CAMPEON DE LA LIGA BUROCRATA		1,471.00	0.00	
EB	21	16/11/2023	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL6 CAMPEON DE LA LIGA BUROCRATA		0.00	1,471.00	
EB	21	16/11/2023	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONZ SUR ELOTA-FAMILIA AGUILAR		0.00	2,345.00	
EB	21	16/11/2023	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONZ SUR ELOTA-FAMILIA AGUILAR		2,345.00	0.00	
EB	28	16/11/2023	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		0.00	707.60	
EB	28	16/11/2023	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		707.60	0.00	
EB	8	01/12/2023	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,502.20	0.00	
EB	8	01/12/2023	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	1,502.20	
EB	52	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	5,995.00	
EB	52	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		5,995.00	0.00	
EB	11	05/12/2023	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALOA 2023		0.00	1,160.00	
EB	11	05/12/2023	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALOA 2023		1,160.00	0.00	
EB	12	05/12/2023	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	995.00	
EB	12	05/12/2023	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		995.00	0.00	
EB	12	05/12/2023	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	1,000.00	
EB	12	05/12/2023	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE BEISBOL		0.00	1,259.99	
EB	12	05/12/2023	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE BEISBOL		1,259.99	0.00	
EB	12	05/12/2023	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		1,000.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	345.00	
EB	14	05/12/2023	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	995.00	
EB	14	05/12/2023	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	1,270.00	
EB	14	05/12/2023	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		0.00	1,840.00	
EB	14	05/12/2023	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		1,840.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	05/12/2023	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		345.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		995.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		1,270.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,940.00	
EB	22	15/12/2023	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,940.00	0.00	
EB	30	18/12/2023	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE		0.00	3,460.00	
EB	30	18/12/2023	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE		3,460.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	1,555.00	
EB	33	18/12/2023	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		0.00	944.99	
EB	33	18/12/2023	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		1,555.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		944.99	0.00	
EB	33	18/12/2023	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	615.00	
EB	33	18/12/2023	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	58	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTR		0.00	1,000.00	
EB	58	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTR		1,000.00	0.00	
EB	46	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		0.00	649.00	
EB	46	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		649.00	0.00	
EB	47	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		0.00	192.00	
EB	47	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		192.00	0.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	665,460.00	665,460.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		138,000.00	0.00	
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		0.00	138,000.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	504,400.00	504,400.00	0.00
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		0.00	7,000.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		7,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		0.00	1,000.00	
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		1,000.00	0.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	1,600.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		1,600.00	0.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		0.00	2,000.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		2,000.00	0.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		2,000.00	0.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		0.00	2,000.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		0.00	4,000.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		4,000.00	0.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	10,000.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		10,000.00	0.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		4,000.00	0.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		0.00	4,000.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	7,000.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	2,000.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		2,000.00	0.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,100.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,100.00	0.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		0.00	8,000.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		0.00	2,800.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		2,800.00	0.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		0.00	4,000.00	
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		1,000.00	0.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	10,000.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		10,000.00	0.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		0.00	5,000.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		5,000.00	0.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	2,500.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		2,500.00	0.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		12,000.00	0.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	12,000.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		0.00	6,000.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		6,000.00	0.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		2,000.00	0.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		0.00	2,000.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		0.00	2,500.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		2,500.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		5,300.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	5,300.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		0.00	4,000.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		4,000.00	0.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		0.00	8,000.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		8,000.00	0.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		4,500.00	0.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		0.00	4,500.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		1,000.00	0.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		0.00	1,000.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	4,300.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		4,300.00	0.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		0.00	8,000.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		8,000.00	0.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		0.00	800.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMP		0.00	1,500.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	1,000.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		1,000.00	0.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		1,500.00	0.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		0.00	1,500.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,200.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,200.00	0.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		0.00	10,000.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		10,000.00	0.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		1,000.00	0.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		0.00	1,000.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		0.00	10,000.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		10,000.00	0.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMEN		0.00	72,000.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMEN		72,000.00	0.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		7,000.00	0.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	7,000.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		0.00	2,000.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		2,000.00	0.00	
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		11,000.00	0.00	
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	11,000.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		6,000.00	0.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		0.00	6,000.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		10,000.00	0.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		0.00	10,000.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		0.00	1,600.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		1,600.00	0.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		0.00	10,000.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		10,000.00	0.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		1,000.00	0.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		0.00	10,000.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		10,000.00	0.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		0.00	6,000.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		6,000.00	0.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		10,000.00	0.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		0.00	10,000.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		1,500.00	0.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		0.00	1,500.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		0.00	15,000.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION,		15,000.00	0.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		8,000.00	0.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		0.00	8,000.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATAACION PARA AS		0.00	1,200.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATAACION PARA AS		1,200.00	0.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	10,000.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		7,000.00	0.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		0.00	7,000.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		2,000.00	0.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		0.00	2,000.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		17,000.00	0.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	17,000.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	5,000.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		5,000.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		9,500.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	9,500.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	4,500.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		4,500.00	0.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		3,000.00	0.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	3,000.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		0.00	10,000.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A E		10,000.00	0.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		0.00	15,000.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		15,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A		0.00	10,000.00	
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A		10,000.00	0.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		0.00	3,000.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		3,000.00	0.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		0.00	16,000.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		16,000.00	0.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	1,000.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		12,000.00	0.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		0.00	12,000.00	
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00
EB	5	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO		1,440.00	0.00	
EB	5	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO		0.00	1,440.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	500.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		500.00	0.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		0.00	500.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		500.00	0.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		0.00	500.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		500.00	0.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		500.00	0.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	500.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		0.00	1,320.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		1,320.00	0.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		0.00	660.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		660.00	0.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		500.00	0.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		0.00	500.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		750.00	0.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		0.00	750.00	
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		0.00	4,400.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		4,400.00	0.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	750.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		750.00	0.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		0.00	750.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		750.00	0.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		0.00	2,750.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		2,750.00	0.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		0.00	1,650.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		1,650.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		0.00	1,320.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		1,320.00	0.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		0.00	750.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		0.00	2,520.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		2,520.00	0.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		0.00	750.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		750.00	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,608,969.69	0.00	4,608,969.69
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,832,993.10	0.00	1,832,993.10
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379,177.33	0.00	1,379,177.33
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		54,031.95	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		54,046.80	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		54,046.80	0.00	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		54,046.80	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		54,048.47	0.00	
EB	58	30/03/2023	003025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		56,976.12	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		58,286.70	0.00	
EB	37	28/04/2023	003067 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		61,106.49	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		58,286.70	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	14/07/2023	'003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	24	28/07/2023	'003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	9	15/08/2023	'003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	27	30/08/2023	'003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		58,286.70	0.00	
EB	9	15/09/2023	'003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	14	29/09/2023	'003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	6	13/10/2023	'003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	21	30/10/2023	'003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
EB	16	15/11/2023	'003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		58,286.70	0.00	
EB	29	30/11/2023	'003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		58,286.70	0.00	
EB	20	14/12/2023	'003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		58,286.70	0.00	
EB	49	29/12/2023	'003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		58,286.70	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	229,091.85	0.00	229,091.85
EB	16	08/12/2023	'003367 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		229,091.85	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	41,702.81	0.00	41,702.81
EB	15	15/05/2023	'003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		20,331.04	0.00	
EB	16	15/11/2023	'003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		21,371.77	0.00	
8270 1 132003			Incentivos	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
8270 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
8270 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
8270 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,509.45	0.00	26,509.45
EB	37	23/12/2023	'003398 DEVOLUCION DE ISR DEL AGUINALDO 2023 A PERSONAL DE		26,509.45	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,985.79	0.00	95,985.79
EB	2	01/02/2023	'002913 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,660.42	0.00	
EB	3	01/02/2023	'002914 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,633.15	0.00	
EB	36	23/03/2023	'002994 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,747.54	0.00	
EB	37	23/03/2023	'002995 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDE		4,676.15	0.00	
EB	19	17/04/2023	'003053 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		4,679.46	0.00	
EB	18	24/04/2023	'003052 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		4,717.79	0.00	
EB	43	21/06/2023	'003153 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,163.43	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	44	21/06/2023	003154 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,122.24	0.00	
EB	16	17/08/2023	003222 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,256.63	0.00	
EB	17	17/08/2023	003223 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,234.04	0.00	
EB	18	17/08/2023	003225 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,145.11	0.00	
EB	19	17/08/2023	003224 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,192.88	0.00	
EB	20	17/08/2023	003226 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,069.71	0.00	
EB	21	17/08/2023	003227 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,020.89	0.00	
EB	25	18/12/2023	003375 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,460.72	0.00	
EB	26	18/12/2023	003376 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,378.90	0.00	
EB	27	18/12/2023	003377 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,337.80	0.00	
EB	28	18/12/2023	003378 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,264.78	0.00	
EB	29	18/12/2023	003379 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO I,S,S,S,T,E, A PERS		5,224.15	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
8270 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
8270 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
8270 1	154004 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	60,525.87	0.00	60,525.87
EB	7	13/01/2023	002867 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,392.04	0.00	
EB	37	30/01/2023	002898 PAGO DENOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,392.04	0.00	
EB	13	14/02/2023	002924 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		2,392.04	0.00	
EB	26	28/02/2023	002934 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,744.37	0.00	
EB	27	15/03/2023	002979 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,744.37	0.00	
EB	16	14/04/2023	003050 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,744.37	0.00	
EB	15	15/05/2023	003094 PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL PRIMER		2,819.79	0.00	
EB	24	31/05/2023	003158 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	30	15/06/2023	003131 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	
EB	50	30/06/2023	003161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	10	14/07/2023	003168 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	24	28/07/2023	003197 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	9	15/08/2023	003216 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	27	30/08/2023	003240 NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDI		2,819.79	0.00	
EB	9	15/09/2023	003275 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	
EB	14	29/09/2023	003279 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	6	13/10/2023	003303 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	21	30/10/2023	003321 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
EB	16	15/11/2023	003436 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,819.79	0.00	
EB	29	30/11/2023	003449 PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DEL IMDEE COR		2,819.79	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	14/12/2023	003368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L 1ER.		2,819.79	0.00	
EB	49	29/12/2023	003418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,819.79	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,546,409.47	0.00	1,546,409.47
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,141.69	0.00	6,141.69
EB	28	27/01/2023	002892 PAGO DE FACTURA1562 DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IMDEE		2,176.07	0.00	
EB	33	28/04/2023	003065 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		1,318.51	0.00	
EB	37	31/08/2023	003250 PAGO DE FACTURA 1707 DE PAPELERIA PAR OFICINA DEL IMDEE		1,571.01	0.00	
EB	19	30/10/2023	003319 PAGO DE MATERIAL DE PAPELRIA PARA LA OFICINA DEL IMDEE		1,076.10	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,303.04	0.00	1,303.04
EB	57	09/01/2023	002862 COMPRA DE TABLERO Y MAUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ENCARGADA DE TRANSPARENCIA DEL IMDEE		417.00	0.00	
EB	23	02/03/2023	002974 PAGO DE PAR DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL IMDEE		507.04	0.00	
EB	23	02/03/2023	002975 PAGO DE MEMORIA PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA		195.00	0.00	
EB	7	12/12/2023	003347 PAGO DE MEMORIA PARA AREA DE TRNSPARENCIA		184.00	0.00	
8270 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
8270 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
8270 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
8270 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	88,467.89	0.00	88,467.89
EB	10	16/01/2023	002868 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA DAR MANTENIMIENTO A TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA REGAR LOS CAMPOS EMPASTADOS		3,177.00	0.00	
EB	20	17/01/2023	002882 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023		10,468.30	0.00	
EB	26	20/01/2023	002888 PAGO DE VARILLA DE ACERO UTILIZADO COMO PORTA CORTINERO PARA CUBRIR VENTANAS DE OFICINA DEL IMDEE		175.01	0.00	
EB	29	27/01/2023	002893 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE BASES PARA RED DE VOLIBOL		1,500.00	0.00	
EB	24	21/02/2023	002932 PAGO DE DIVISION DE TABLAROCA PARA OFICINA DEL DIRECTOR DEL IMDEE		14,795.80	0.00	
EB	42	23/03/2023	003005 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA NUEVA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE TANQUES		3,240.00	0.00	
EB	42	23/03/2023	003006 PAGO DE DIRENTES MATERIALES DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,652.00	0.00	
EB	56	30/03/2023	003027 PAGO DE MATERIAL DEPINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DELRING DE BOXEO		2,989.99	0.00	
EB	4	04/04/2023	003038 MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		2,093.00	0.00	
EB	12	13/04/2023	003046 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CIMBRAPLAY PARA TERMINADO DE RING DE BOXEO		700.00	0.00	
EB	17	17/04/2023	003051 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN.		6,468.75	0.00	
EB	32	28/04/2023	003064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS		2,723.00	0.00	
EB	23	07/06/2023	003124 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		2,589.97	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	48	23/06/2023	003157 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LAS RUEDAS PARA COLOCACION DE TUBOS PARA COLOCAR RED DE VOLEYBOL		265.01	0.00	
EB	19	18/07/2023	003190 PAGO DE DIREFENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DPORTIVOS DEL MUNICIPIO		3,903.00	0.00	
EB	13	16/08/2023	003220 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,360.00	0.00	
EB	13	15/09/2023	003278 PAGO DE TUBO DE ACERO PARA CARPA CEDULA 30		500.00	0.00	
EB	20	30/10/2023	003320 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR PORTERIAS Y PINTA DE CAMPO EMPASTADO		2,290.04	0.00	
EB	23	16/11/2023	003446 PAGO DE LAMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS CANCHAS DE BASQUET Y VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		6,032.00	0.00	
EB	13	05/12/2023	003358 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		3,094.00	0.00	
EB	31	18/12/2023	003381 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PINTA CAMPOS DE FUT Y BEIS BOL DEL MUNICIPIO		680.02	0.00	
EB	34	18/12/2023	003388 MATERIAL DE REFACCIONES COMO AASCESORIOS ELECTRICOS, PLOMERIA Y MALLAS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL POLDEPORTIVO		6,725.00	0.00	
EB	34	18/12/2023	003389 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,410.00	0.00	
EB	34	18/12/2023	003390 MATERIALES DIVERSOS DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		7,636.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	441,361.00	0.00	441,361.00
EB	4	07/02/2023	002915 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023		18,276.70	0.00	
EB	5	07/02/2023	002916 PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTE ESTACION DE SERVICIO (CONITACA) CARGO A MAQUINA PODADORA MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL ESPINAL.		500.10	0.00	
EB	26	14/03/2023	002978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		29,772.50	0.00	
EB	1	03/04/2023	003032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALY TRACTOR,PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		36,629.20	0.00	
EB	28	27/04/2023	003062 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS,PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		28,475.30	0.00	
EB	22	24/05/2023	003098 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMDEE Y TRACTOR PODADOR MAQUINAS PODADORAS CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS DIAS DE ABRIL Y PRINIPIOS DE		12,928.90	0.00	
EB	22	07/06/2023	003123 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS Y TRACTOR PODADOR DEL MUNICIPIO.		15,529.00	0.00	
EB	42	21/06/2023	003152 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL IMDEE, MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR		20,760.10	0.00	
EB	3	12/07/2023	003165 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		41,491.50	0.00	
EB	20	26/07/2023	003191 COMPRA DE CUPONONES PARA APOYO A DEPORTISTAS DE VOLEIVBOL FEMENIL QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL.		12,000.00	0.00	
EB	1	01/08/2023	003209 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		23,002.60	0.00	
EB	1	01/09/2023	003267 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		26,765.10	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	15/09/2023	003274 PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS,MAQUINAS PODADORAS MANUALES, APOYOS Y TRACTOR PODADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		24,217.80	0.00	
EB	15	29/09/2023	003280 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS MANUELES, APOYOS Y TRACTOR PODADOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,606.80	0.00	
EB	10	16/10/2023	003311 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINAS PODADORAS Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		24,248.00	0.00	
EB	24	30/10/2023	003324 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
EB	25	30/10/2023	003325 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		24,389.00	0.00	
EB	22	16/11/2023	003445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		18,205.70	0.00	
EB	9	01/12/2023	003349 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES		21,119.50	0.00	
EB	23	15/12/2023	003373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCEN		30,943.20	0.00	
EB	24	15/12/2023	003374 PADO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
8270 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
8270 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
8270 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
EB	23	28/07/2023	003196 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANO 40 - 49 AÑOS MUNICIPAL TEMPORADA 2023		9,048.00	0.00	
8270 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
8270 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
8270 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
8270 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	890,429.90	0.00	890,429.90
EB	4	12/01/2023	002864 PAGO DE FACTURA 491 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARAN EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		7,714.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	002869 PAGO DE FACTURA 492 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL		7,076.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	002871 TROFEO ENTREGA EN LA FINAL DE SINDICATURAS EL ESPINAL		1,160.00	0.00	
EB	12	16/01/2023	002870 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #157 DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA		2,360.60	0.00	
EB	17	17/01/2023	002879 PANTS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DELEGACIONES A DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONAL		52,200.00	0.00	
EB	18	17/01/2023	002880 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CICLISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		32,523.98	0.00	
EB	19	17/01/2023	002881 PAGO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BASQUETBOL QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		3,422.00	0.00	
EB	58	17/01/2023	002878 PAGO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE ATLETISMO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		18,000.02	0.00	
EB	22	19/01/2023	002884 PAGO DE FACTURA 454 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL VALKIRIAS		1,531.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	20/01/2023	002885 PAGO DE FACTURA 503 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO		7,250.00	0.00	
EB	24	20/01/2023	002886 PAGO DE FACTURA 504 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARGARITA		3,480.00	0.00	
EB	25	20/01/2023	002887 PAGO DE FACTURAAAA16DO DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		11,774.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	002891 PAGO DE FACTURA 508 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		1,450.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	002890 PAGO DE FACTURA 507 DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE JORNALEROS AGRICOLAS REALIZADO POR EL IMDEE N EL CAMPO PALOMA		5,278.00	0.00	
EB	27	27/01/2023	002889 PAGO DE FACTURA 506 DE UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL ROBLE		1,740.00	0.00	
EB	30	27/01/2023	002894 PAGO DE FACTURA 513 DE TROFEO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL(CAMPEON DE GOLEO)		1,740.00	0.00	
EB	40	30/01/2023	002899 pago de factura 168 de uniformes para beisbol 5 a jovenes deportistas que nos representaran en los proximos juegos nacionales conade 2023		6,380.00	0.00	
EB	59	30/01/2023	002895 PAGO DE FACTURA AAA1B5E2 DE PAGO DE TRAJES DE TAEKWONDO PARA DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS PROXIMOS JUEGOS NAC		47,919.60	0.00	
EB	42	31/01/2023	002901 PAGO DE FACTURA 512 DE PAQUETE DE UNIFORMES ECONOMICOS ENTREGADOS AL EQUIPO JUVENIL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA SU ENTRENAMIENTO.		3,828.00	0.00	
EB	43	31/01/2023	002902 PAGO DE FACTURA 514 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES CLONADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA PRIMERA FUERZA DE PUEBLO NUEVO.		8,120.00	0.00	
EB	44	31/01/2023	002903 PAGO DE FACTURA 515 DE BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL DE SEGUNDA Y TERCERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		11,994.40	0.00	
EB	7	08/02/2023	002918 pago de factura 517 de material deportivo entregados en diferentes eventos del municipio		4,906.80	0.00	
EB	9	10/02/2023	002920 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		3,596.00	0.00	
EB	11	13/02/2023	002922 PAGO DEL RESTO DE LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2		54,288.00	0.00	
EB	12	13/02/2023	002923 PAGO DE FACTURA 524 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELITAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.		6,960.00	0.00	
EB	14	15/02/2023	002925 PAGO DE FACTURA 525 DE UN PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADO A NIÑOS JORNALEROS DEL CAMPO 85		4,872.00	0.00	
EB	25	22/02/2023	002933 pago de factura527 de material deportivo y de premiacion que se entrego en la premiacion de la final de basquetbol de la unidad deportiva ju		4,976.40	0.00	
EB	3	02/03/2023	002956 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		5,496.00	0.00	
EB	24	13/03/2023	002976 PAGO DE FACTURA 540 DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO		2,320.00	0.00	
EB	32	16/03/2023	002981 pago de factura 1134 de bats para entregar en la inauguracion de la liga infantil de beisbol del municipio		4,408.00	0.00	
EB	32	16/03/2023	002982 PAGO DE FACTURA 1135 CORRESPONDIENTE A CRONOMETROS ENTREGADOS A ENTRANADORES DEL IMDEE		5,568.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002984 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE FUTBOL JUVENIL		2,436.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002985 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPA DE FUTBOL INFANTIL IMDEE-CARFE 2023		951.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	002983 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO EL BOLILLO		1,392.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002989 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGO A ENTRENADORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		951.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	002992 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO QUE SE DIVIDIO Y SE ENTREGARON EN BACHILLERES DEL MUNICIPIO		5,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	16/03/2023	002990 TROFEO ENTREGADO COMO MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL JUVENIL		754.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002991 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		2,691.20	0.00	
EB	33	16/03/2023	002988 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE BEISBOL INFANTIL Y LA FINAL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL DE BEISBOL		10,068.80	0.00	
EB	33	16/03/2023	002987 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE TANQUES		2,204.00	0.00	
EB	33	16/03/2023	002986 REDES ENTREGADAS A EQUIPO DE LA COLOMBIA PALOS BLANCOS Y A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		2,552.00	0.00	
EB	38	23/03/2023	002996 PAGO DE FACTURA 537BALONES QUE SE ENTREGARON A DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		11,600.00	0.00	
EB	38	23/03/2023	002997 PAGO DE FACTURA 538 BALONES QUE SE ENTREGARON A LOS EQUIPOS DE 3RA. FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL		6,820.80	0.00	
EB	39	23/03/2023	002999 PAGO DE FACTURA 544 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIA OSITOS		2,320.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	003001 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS(KINDER)		1,160.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	003002 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA DE CASAS VIEJAS (PRIMARIA)		2,320.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	003000 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL DE FUTBOL		3,190.00	0.00	
EB	39	23/03/2023	002998 PAGO DE FACTURA 543 DE BALONES ENTREGADO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		4,640.00	0.00	
EB	41	23/03/2023	003004 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL INFANTIL COPA CARFE-IMDEE 2023		8,073.60	0.00	
EB	43	24/03/2023	003007 PAGO DE LA FACTURA 549DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL INFANTIL DE FUTBOL CATEGORIA 2006-2007		4,640.00	0.00	
EB	44	24/03/2023	003008 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL7 DE LA COLONIA PLOS BLANCOS		2,320.00	0.00	
EB	45	24/03/2023	003009 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO QUE REALIZARA EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ.		33,640.00	0.00	
EB	47	29/03/2023	003019 PAQUETE DEPORTIVO ENTREGADOS A DIFERNTES ESCUELAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		5,800.00	0.00	
EB	47	29/03/2023	003018 PAQUETE DEPORTIVO QUE SE REPARTIO A ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO(FUYBOL)		6,380.00	0.00	
EB	48	29/03/2023	003020 PAGO DE TROFEOS DE PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO.		21,808.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	003022 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL B DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		3,828.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	003023 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2012-2013		4,292.00	0.00	
EB	49	29/03/2023	003021 PAGO DE TROFEOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL JUVENIL C DEL MUNICIPIO REALIZADO EN EL CAMPO EL POLVORIN		5,336.00	0.00	
EB	50	29/03/2023	003024 REFACCION PARA BICICLETA DEL PROMOTOR DE CICLISMO		2,900.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003034 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN EL DIA DEL EJIDO		2,436.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003036 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LUNES CIVICO EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA		928.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003035 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL OSOS		2,436.00	0.00	
EB	3	03/04/2023	003037 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE POTRERILLOS		2,320.00	0.00	
EB	8	11/04/2023	003040 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA PREESELECCION DE FUTBOL LIBRE DE PRIMERA FUERZA QUE NOS REPRESENTARA EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE MAZATLA		4,547.20	0.00	
EB	8	11/04/2023	003041 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		2,320.00	0.00	
EB	8	11/04/2023	003042 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES COMO A ESCUELAS EN DIAS DEL EJIDO LUNES CIVICOS.,		1,160.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	14/04/2023	003049 PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARA EL EQUIPO IMDEE DE FUTBOL-5 EN LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL 2023		5,939.20	0.00	
EB	22	19/04/2023	003054 PAGO DE FACTURA 574 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN DE LA COLONIA PALOS BLANCOS		5,104.00	0.00	
EB	25	21/04/2023	003058 TROFEO ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLEIBOL PLAYERO		1,276.00	0.00	
EB	26	26/04/2023	003061 PAGO DE FACTURA 578 DE BALONES QUE SE ENTREGARON EN PAQUETES DEPORTIVOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONITACA		1,856.00	0.00	
EB	26	26/04/2023	003060 PAGO DE FACTURA 577 DE UNIFORMES		5,916.00	0.00	
EB	31	28/04/2023	003063 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA COMPETNCIA DE MOTOS ENDURO TRACK QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO		14,407.20	0.00	
EB	12	02/05/2023	003090 PAGO DE MEDALLAS QUE SE ENTREGARON EN EL CAMPEONATO DE CICLISMO ETAPA DELE SERIAL ESTATAL INFANTIL ELOTA 2023		6,728.00	0.00	
EB	23	25/05/2023	003099 PAGO DE PELOTAS DE BEISBOL PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES		2,436.00	0.00	
EB	25	09/06/2023	003126 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES EL DIA 25 DE MAYO 2023		1,160.00	0.00	
EB	27	09/06/2023	003128 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO		1,160.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003132 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL 6 DEL IMDEE QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE ESTA CATEGORIA DE FUTBOL 6.		1,032.40	0.00	
EB	31	15/06/2023	003135 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO		1,763.20	0.00	
EB	31	15/06/2023	003134 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		1,856.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003133 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS PARA BEISBOL) QUE SE ENTREGARON EN LA FINAL DE BEISBOL INFANTIL		1,948.80	0.00	
EB	31	15/06/2023	003138 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL TEMP. 2022-2023		9,164.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003136 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE SEGUNDA FUERZA		10,092.00	0.00	
EB	31	15/06/2023	003137 ENTREGA DE LA TROFEO AL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMP. 2022-2023		3,480.00	0.00	
EB	46	22/06/2023	003155 PAGO DE MANUBRIO DE BICICLETA PROFESIONAL DE JOVEN CICLISTA DEL MUNICIPIO		600.00	0.00	
EB	49	26/06/2023	003160 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		6,032.00	0.00	
EB	49	26/06/2023	003159 PAGO DE PAQUETE DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE ZAPATA JUVENIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE SINDICATURAS GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO		5,800.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003184 MATERIAL DEPORTIVO DE UNIFORMES ENTREGADO AL SELECTIVO JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL JUVENIL VARONIL 2023		6,032.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003183 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA		1,229.60	0.00	
EB	13	14/07/2023	003181 UNIFORMES ENTREGADOS AL SELECTIVO DE FUTBOL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO REGIONAL LIBRE VARONIL DE FUTBOL ZONA SUR 2023		8,120.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003182 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTENIS REALIZADO POR EL IMDEE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULI		1,392.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003170 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL		5,846.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	003171 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAS COMUNIDADES DEL CARRIZO Y CASAS VIEJAS		777.20	0.00	
EB	13	14/07/2023	003176 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		2,923.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	14/07/2023	003173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EVENTO REALIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA CRUZ.		2,320.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003172 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN ESCALERAS Y ESTRUCTURAS TUBULARES PARA SALTAR A LOS JOVENES QUE PRACTICAN ATLETISMO		2,656.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	003180 UNIFORMES QUE SE ENTREGARON PARA RIFA A LOS DELEGADOS DE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL L		3,132.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003179 MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A LA ESCUELA SCUNDARIA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS		2,204.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003178 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO.		1,948.50	0.00	
EB	13	14/07/2023	003177 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS.		2,714.40	0.00	
EB	13	14/07/2023	003175 BALONES ENTREGADOS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO.		5,684.00	0.00	
EB	13	14/07/2023	003174 BALONES ENTREGADOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE VARONIL DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NOS REPRESENTARA EN EL TORNEO ESTA		4,176.00	0.00	
EB	18	18/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		5,000.00	0.00	
EB	21	26/07/2023	003194 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENIL		3,248.00	0.00	
EB	21	26/07/2023	003193 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PREESCOLAR DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		2,018.40	0.00	
EB	21	26/07/2023	003192 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A ESCUELA PRIMARIA DE LA CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SALADITO.		2,853.60	0.00	
EB	22	28/07/2023	003189 ANTICIPO DE COMPRA DE PLAYERAS POLO E IMPRESION DE LOGOTIPOS BORDADOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL ELOTA F.C. QUE NOS REPRESENTA E		8,630.00	0.00	
EB	23	28/07/2023	003195 PAGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL 3RA. FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2023		9,048.00	0.00	
EB	3	08/08/2023	003211 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COLONIA MIRAMAR PARA PRACTICAR FUT Y VOLEIBOL		742.40	0.00	
EB	3	08/08/2023	003212 PAGO DE BALON MOLTEN ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL 7 CATEGORIA BUROCRATA IMDEE		568.40	0.00	
EB	3	08/08/2023	003213 PREMIACION DE LA FINAL DE SOFTBOL VARONIL REALIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL EL JUMAIS		9,628.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		2,634.00	0.00	
EB	23	21/08/2023	003230 PAGO DE FACTURA 603 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE VETERANOS		3,828.00	0.00	
EB	23	21/08/2023	003231 PAGO DE FACTURA 604 DE COPA QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DE DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA.		3,828.00	0.00	
EB	24	21/08/2023	003232 PAGO DE FACTURA 649 CORRESPONDIENTE A UN PAQUETE DEPORTIVO QUE SE ENTREGO AL SELECCIONADO JUVENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONA SUR		7,888.00	0.00	
EB	25	23/08/2023	003233 PAGO DE FACTURA 652 DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ARROLLITOS		1,276.00	0.00	
EB	26	25/08/2023	003234 PAGO DE FACTURA 623 CONSISTENTE EN PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL VARONIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL ZONZ SUR		5,510.00	0.00	
EB	26	25/08/2023	003239 PAGO DE FACTURA 638 CORRESPONDIENTE A COPA DE FUTBOL QUE SE ENTREGO EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA VETE		3,248.00	0.00	
EB	26	25/08/2023	003238 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS		8,120.00	0.00	
EB	26	25/08/2023	003237 PAGO DE FACTURA 634 CONSISTENTE EN PAQUETE DE UNIFORMES QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS		8,700.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	25/08/2023	003236 PAGO DE FACTURA 633 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO A PREPARATORIA EL SALADITO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO		3,445.20	0.00	
EB	26	25/08/2023	003235 PAGO DE FACTURA 632 CONSISTENTE EN BALONES MOLTEN ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SINDI		3,978.80	0.00	
EB	31	31/08/2023	003244 BALONES ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		2,030.00	0.00	
EB	31	31/08/2023	003245 PAGO DE FACTURA 644 TROFEOS QUE SE ENTRGARON EN LA PRMIACION DE FUTBOL 7 DE LA SINDICATURA EL ESPINAL		3,364.00	0.00	
EB	2	05/09/2023	003271 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES ATLETAS PARA PRACTICAS EN EJERCICIOS DE ATLETISMO		591.60	0.00	
EB	2	05/09/2023	003270 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETIEMPO DEL PARTIDO DE ELOTA F		2,668.00	0.00	
EB	2	05/09/2023	003269 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL MUNICIPAL Y CALZADO DEPORTIVO A JUGADOR DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		3,004.40	0.00	
EB	3	08/09/2023	003272 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN EL ENTRETIEMPO DEL PARTIDO DE ELOTA F		1,600.80	0.00	
EB	16	29/09/2023	003281 PAGO DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA MASTER EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL		7,772.00	0.00	
EB	16	29/09/2023	003284 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2010-2011		533.60	0.00	
EB	16	29/09/2023	003283 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO CARFE QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		1,067.20	0.00	
EB	16	29/09/2023	003282 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A NIÑOS DEL EQUIPO EL SALADITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA 2008-2009		533.60	0.00	
EB	16	29/09/2023	003285 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PARA QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE DE VOLEYBOL		440.80	0.00	
EB	16	29/09/2023	003287 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		2,737.60	0.00	
EB	40	04/10/2023	003433 balones entregados en actividades del partido de futbol regional elota vs familia aguilar		1,264.40	0.00	
EB	12	16/10/2023	003313 PAGO DE BALONES ENTREGADOS A ESCUELA DE AGUAPEPE		800.40	0.00	
EB	9	01/11/2023	003341 material deportivo entregado en premiacion de partido de beisbol infantil realizado en la comunidad de caimanes		1,078.80	0.00	
EB	12	07/11/2023	003434 PAGO DE TROFEO QUE SE ENTREGO EN EL JUEGO INFANTIL DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES		928.00	0.00	
EB	14	14/11/2023	003435 PAGODE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL MAVERICKS PARA ENTRENAMIENTO		1,078.80	0.00	
EB	17	15/11/2023	003439 PREMIACION DE LA LIGA BUROCRATA DE FUTBOL 6		6,844.00	0.00	
EB	17	15/11/2023	003438 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA.		4,988.00	0.00	
EB	20	16/11/2023	003442 PAGO DE LA COMPRA DE BATS VALMA PARA LA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		10,532.80	0.00	
EB	10	01/12/2023	003353 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,074.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	003351 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,190.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	003350 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		928.00	0.00	
EB	10	01/12/2023	003352 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINALES DE DIFERENTES DEPORTES		3,306.00	0.00	
EB	15	05/12/2023	003364 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL		568.40	0.00	
EB	15	05/12/2023	003366 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		417.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	05/12/2023	003365 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ		417.60	0.00	
EB	35	18/12/2023	003394 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " A "		4,872.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003393 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL PANDAS		5,568.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003391 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL QUE NOS REPRESENTA EN EL REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL		5,452.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003392 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL INFANTIL OSITOS		4,988.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003396 TORFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LALIGA DE FUTBOL JUVENIL " B "		8,004.00	0.00	
EB	35	18/12/2023	003395 COPA ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEON DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		1,624.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003417 PAQUETE DEPORTIVO CONSISTENTE EN CASACAS, CONO, Y BALONES, ENTREGADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO		3,893.20	0.00	
EB	48	29/12/2023	003413 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL 7 DEL ESPINAL		2,088.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003414 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JORNALEROS AGRICOLAS DEL CAMPO LA PALOMA, DE LA COMUNIDAD DE CULIACANCITO		3,271.20	0.00	
EB	48	29/12/2023	003408 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2023		3,596.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003407 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		3,306.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003405 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL		3,132.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003406 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA CHUPONES		3,306.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003416 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL EQUIPO DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD EL SALADITO		1,403.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	003415 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NIVEL BASICO ZONA O62		1,450.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003412 MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL VARONIL DE PRIMERA FUERZA TEMPORADA 2023-2024		9,465.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	003411 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA		3,201.60	0.00	
EB	48	29/12/2023	003410 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL GABRIEL LEYVA 2023		5,800.00	0.00	
EB	48	29/12/2023	003409 PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SINDICATURAS EL SALADITO 2023		5,800.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
8270 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
8270 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
EB	22	17/02/2023	002930 PAGO DE FACTURA 5976 DE MANGUERA PARA RIEGO DE LOS CAMPOS DE FUT Y BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		4,860.00	0.00	
8270 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
8270 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
8270 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
8270 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,609.31	0.00	6,609.31
EB	47	22/06/2023	003156 PAGO DE FILTROS PARA MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE		650.00	0.00	
EB	18	15/11/2023	003440 PAGO DE CUCHILLAS CORTADORAS PARA TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		1,958.31	0.00	
EB	13	05/12/2023	003359 HERRAMIENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,001.00	0.00	
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	580.00	0.00	580.00
8270 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	580.00	0.00	580.00
8270 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	580.00	0.00	580.00
8270 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	580.00	0.00	580.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	23/03/2023	003003 PAGO DE TITAS PARA EL RELLENADO DE LA COOPIADORA DEL IMDEE		580.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	97,608.64	0.00	97,608.64
8270 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	97,608.64	0.00	97,608.64
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	97,608.64	0.00	97,608.64
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	97,608.64	0.00	97,608.64
EB	6	13/01/2023	002866 PAGO DE SERVICIO MECANICO A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO		2,768.26	0.00	
EB	6	08/02/2023	002917 PAGO DE RADIADOR NUEVO INYECTOR Y MANO DE OBRA A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		9,338.00	0.00	
EB	20	17/02/2023	002928 PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y BOMBA DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL IMDEE		9,106.00	0.00	
EB	2	03/04/2023	003033 PAGO DE REPARACION DE NUEVO DIFERNCIAL Y SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		14,535.80	0.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		696.00	0.00	
EB	27	26/04/2023	003059 RAPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		9,430.80	0.00	
EB	13	12/05/2023	003091 PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO OFICIAL DL IMDEE		3,480.00	0.00	
EB	24	08/06/2023	003125 PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DEL IMEE		661.20	0.00	
EB	11	14/07/2023	003169 PAGO DE FACTURAA-2359 DE REFACCIONES QUE SE METIERON A CAMIONETA DEL IMDEE		14,853.80	0.00	
EB	28	31/08/2023	003241 PAGO DE FACTURA Z41-2273 CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		5,060.28	0.00	
EB	7	12/09/2023	003273 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES QUE SE LE INSTALARON A TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		2,606.58	0.00	
EB	10	15/09/2023	003276 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA COMODATO		10,179.00	0.00	
EB	13	27/10/2023	003314 pago de bateria de tractor podador del imdee		2,375.01	0.00	
EB	36	20/12/2023	003397 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE		3,237.51	0.00	
EB	50	29/12/2023	003419 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		4,280.40	0.00	
EB	51	29/12/2023	003420 ANTICIPO DEL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE NISSAN NP300 MODELO 2016		5,000.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	564,107.12	0.00	564,107.12
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
8270 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
8270 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
8270 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	19,215.00	0.00	19,215.00
EB	8	09/02/2023	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		14,850.00	0.00	
EB	23	20/02/2023	002919 PAGO DE AFILIACIONDE A JUGADORES DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL TEMPORADA 2023		165.00	0.00	
EB	11	02/05/2023	003089 PAGO DE RECALIFICACION A JUGADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		400.00	0.00	
EB	28	12/06/2023	003129 PAGO DE INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL LIBRE VARONIL A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE JULIO DE 2023, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.		3,800.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	104,216.00	0.00	104,216.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	104,216.00	0.00	104,216.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	104,216.00	0.00	104,216.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	104,216.00	0.00	104,216.00
EB	36	30/01/2023	002897 PAGO DE FACTURA AAA1406B DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		6,960.00	0.00	
EB	29	28/02/2023	002936 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		6,360.00	0.00	
EB	57	30/03/2023	003028 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		6,960.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	28/04/2023	003066 PAFO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		6,960.00	0.00	
EB	14	01/06/2023	003117 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		6,960.00	0.00	
EB	14	14/07/2023	003185 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		6,960.00	0.00	
EB	25	31/07/2023	003199 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,960.00	0.00	
EB	41	31/08/2023	003253 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		6,960.00	0.00	
EB	12	29/09/2023	003289 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES D		6,960.00	0.00	
EB	17	30/10/2023	003317 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		6,960.00	0.00	
EB	4	01/12/2023	003346 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,960.00	0.00	
EB	45	19/12/2023	003402 PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022		21,296.00	0.00	
EB	44	29/12/2023	003401 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,960.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,554.29	0.00	5,554.29
EB	56	31/01/2023	003029 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		656.39	0.00	
EB	50	28/02/2023	003030 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023		589.93	0.00	
EB	59	31/03/2023	003031 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023		612.24	0.00	
EB	54	28/04/2023	003162 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		626.59	0.00	
EB	25	31/05/2023	003163 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023		532.07	0.00	
EB	51	30/06/2023	003164 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023		626.01	0.00	
EB	38	31/10/2023	003430 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		575.74	0.00	
EB	11	30/11/2023	003431 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		545.20	0.00	
EB	60	29/12/2023	003432 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		790.12	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00
8270 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00
8270 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00
EB	14	16/08/2023	003221 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS QUELITES		3,828.00	0.00	
EB	29	31/08/2023	003242 PAGO DE TRANSMISION DEL PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR 2023 ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS COVEC DE MAZATLAN, SINALOA.		3,828.00	0.00	
EB	19	29/09/2023	003290 PAGO DE TRANSMISION DE PROGRAMACION DEL PARTIDO DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE ELOTA F.C. VS MINEROS DEL ROSARI		3,828.00	0.00	
EB	23	30/10/2023	003323 PAGO DE TRANSMISION DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS ESCUINAPA		2,552.00	0.00	
EB	19	15/11/2023	003441 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO EL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS FAMILIA AGUILAR		4,640.00	0.00	
8270 3 361002			Rotulación	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
8270 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
8270 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
8270 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,277.86	0.00	114,277.86
EB	3	09/01/2023	002863 pago de reconocimientos que se entregaron en el juego del recuerdo de futbol de veteranos		4,350.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	17/02/2023	002929 PAGO DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON A DEPOTISTAS Y ENTRENADORES ,EL DIA DEL ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE NOS REPRESENTARAN EN		4,129.60	0.00	
EB	31	16/03/2023	002980 PAGO DE RECONOCIMIENTO A LA PERSONA QUE LLEVARA EL NOMBRE DE LAS LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL DE 1ER., 2DA., Y 3ER., FUERZA DE FUTBOL.		1,450.00	0.00	
EB	5	04/04/2023	003039 PAGO DE BANDERINES QUE SE EXPONDRAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL IMDEE		9,465.60	0.00	
EB	9	11/04/2023	003043 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONA QUE SE UTILIZO PARA EL FALDON, CUERDAS Y ESQUINEROS PAR EL RING DE BOXEO DEL IMDEE.		11,885.82	0.00	
EB	13	13/04/2023	003047 PAGO DE LONA CENTRAL DEL RING DE BOXEO DEL IMDEE		15,660.00	0.00	
EB	19	01/06/2023	003120 PAGO RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2022-2023 AL MEJOR DEPORTISTA Y MEJOR ENTRENADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,900.00	0.00	
EB	26	09/06/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		5,000.00	0.00	
EB	40	20/06/2023	003150 PAGO DE SERIGRAFIA, RECONOCIMIENTOS Y TARJETONES PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DE NUESTRO MUNICIPIO		7,540.00	0.00	
EB	41	20/06/2023	003151 PAGO DE RECONOCIMIENTO QUE SE LE HIZO ENTREGA JOVEN ELOTENSE QUE ESTA EN LA LISTA DEL EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL ACTUAL CAMPEON DE LA COPA		2,552.00	0.00	
EB	2	08/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		10,000.00	0.00	
EB	8	15/08/2023	003215 PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL JUEGO DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOE LOCALE ELOTA F.C. VS Q		2,958.00	0.00	
EB	10	16/08/2023	003210 PAGO DE LONAS DE PATROCINADORES QUE APOYARAN A EL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE PRIMERA FUERZA VARONIL DE ELOTA F.C. QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO D		6,742.28	0.00	
EB	15	16/08/2023	003127 ANTICIPO DE PAGO DE ROTULACION DE LAS GRADAS Y FALDON DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		6,600.00	0.00	
EB	30	31/08/2023	003243 PAGO DE FACTURA 707 POR CONCEPTO DE BOLETOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTRADA DEL PARTIDO DE FUTBOL DE ELOTA VS COVEC		3,967.20	0.00	
EB	36	31/08/2023	003249 PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA FUTBOL SINDICATURAS GRAL. RENATO VEGA AMADOR, SELLO Y SERIGRAFIA DE LONA		2,030.00	0.00	
EB	11	15/09/2023	003277 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA JUEGO REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA F.C. VS ROSARIO		3,099.52	0.00	
EB	22	30/10/2023	003322 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADAS DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DEL TORNEO REGIONAL ZONA SUR ENTRE LOS EQUIPOS ELOTA FC VS FAMILIA AGUILA		2,470.80	0.00	
EB	32	18/12/2023	003382 PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS, RECONOCIMIENTO Y TARJETONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		11,477.04	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,531.99	0.00	23,531.99
DD	2	27/11/2023	003342 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE IDA A		1,570.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		1,138.00	0.00	
EB	47	12/01/2023	002905 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL I		336.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	54	26/01/2023	002911 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRETOR DEL IMDEE		1,258.00	0.00	
EB	39	13/02/2023	002944 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,484.00	0.00	
EB	40	13/02/2023	002945 GASTOS POR COMPROBAR IDA A CULIACAN DIRECTOR DEL I		1,951.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	12/04/2023	003074 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,278.00	0.00	
EB	48	14/04/2023	003076 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,968.00	0.00	
EB	49	18/04/2023	003077 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		820.00	0.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		410.00	0.00	
EB	50	22/04/2023	003078 GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,250.00	0.00	
EB	1	03/05/2023	003082 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,304.99	0.00	
EB	3	05/05/2023	003084 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,328.00	0.00	
EB	26	06/10/2023	003326 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,185.00	0.00	
EB	30	20/10/2023	003330 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		657.00	0.00	
EB	33	27/10/2023	003332 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,062.00	0.00	
EB	6	13/11/2023	003339 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		917.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00
EB	14	16/01/2023	002876 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL ISDE		2,765.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	002874 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON INVITADOS DEL PIDS		1,810.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003015 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A LA MESA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO HABLAR SOBRE EL ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA		1,145.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003012 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION AL PRESIDENTE DE ENDURO SERIE MX. (MOTOCROOS)		1,290.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003011 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL P.I.D.S.		1,930.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003010 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A DIRECTIVOS DEL I.S.D.E.		2,390.00	0.00	
EB	17	17/05/2023	003095 ALIMENTOS CONSUMINDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		640.00	0.00	
EB	17	17/05/2023	003096 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE BEISBOL EN LA FINAL EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL JUMAYS		2,050.00	0.00	
EB	18	17/05/2023	003097 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		2,710.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003115 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADORES DEL IMDEE		720.00	0.00	
EB	40	31/08/2023	003252 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN ATENCION A MANUEL TRINIDAD AGUILAR PEÑA JOVEN FUTBOLISTA DE NUESTRO MUNICIPIO QUE LIMITA EN EL EQUIPO DE TRI		5,490.00	0.00	
EB	21	15/12/2023	003369 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INVE EN REUNION CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,990.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	003371 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON DIRECTIVOS DEL ISDE		1,240.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	003372 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON DIRECTIVOS DEL PIDS		1,060.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003383 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		2,500.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003384 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y AUTORIDADES DE FUTBOL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN LA GRAN FINAL DE TANQUES		3,540.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	244,365.98	0.00	244,365.98

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/07/2023	003255 PAGO DE ALIMENTOS		5,823.20	0.00	
D	1	29/12/2023	003429 COPROBACION DE GASTOS DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IM		7,680.01	0.00	
DC	49	14/07/2023	003256 PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE JULIO A JUGADORES D		8,421.60	0.00	
DD	4	07/07/2023	003265 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		3,600.00	0.00	
DD	21	11/07/2023	003266 PAGO DE HABITACION DE HOTEL EN EFECTIVO DE PARTE D		3,100.00	0.00	
DD	24	18/08/2023	003268 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,381.00	0.00	
DD	17	29/09/2023	003298 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,264.00	0.00	
EB	14	16/01/2023	002875 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		530.00	0.00	
EB	15	16/01/2023	002877 pago de equipo de mobiliario que se utilizo en el juego de recuerdo edicion 22 en el campo de futbol juan lauro martinez barreda		1,392.00	0.00	
EB	21	19/01/2023	002883 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR ENTREGADO AL GANADOR DEL TORNEO DE SINDICATURAS EL ESPINAL 2022-2023		2,315.00	0.00	
EB	13	23/01/2023	002873 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con los presidentes de la ligas de de futbol de primera, segunda y terce		1,290.00	0.00	
EB	13	23/01/2023	002872 pago de alimentos consumidos por el director del imdee en platicas con el presodemte de la liga de primera fuerza		525.00	0.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		595.00	0.00	
EB	53	23/01/2023	002910 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		336.00	0.00	
EB	41	31/01/2023	002900 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO AL EQUIPO GANADOR DE LA FINAL DE SINDICATURAS RENATO VEGA AMADOR		855.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		336.00	0.00	
EB	32	03/02/2023	002937 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		888.00	0.00	
EB	35	06/02/2023	002939 GATOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXLIAR ADMINISTRAT		2,649.00	0.00	
EB	36	07/02/2023	002941 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,838.00	0.00	
EB	38	09/02/2023	002943 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,546.00	0.00	
EB	10	10/02/2023	002921 PAGO DE FACTURA 523 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2015		17,400.00	0.00	
EB	15	15/02/2023	002926 PAGO DE FACTURA 574 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,705.20	0.00	
EB	19	16/02/2023	002927 PAGO DE TRANSPORTE DE JOVENES CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA COMPETIR EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023.		4,640.00	0.00	
EB	48	16/02/2023	002953 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,881.00	0.00	
EB	22	02/03/2023	002973 PAGO DE CIMBRAPLAY(TABLAS) PARA PLATAFORMA DE RING DE BOXEO		13,300.00	0.00	
EB	8	09/03/2023	002960 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,439.00	0.00	
EB	25	13/03/2023	002977 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARTICULAR PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS A COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023		3,480.00	0.00	
EB	5	14/03/2023	002958 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL		917.00	0.00	
EB	13	15/03/2023	002964 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		862.00	0.00	
EB	35	16/03/2023	002993 PAGO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN TORNEO CELESTINO Y ABANDERAMIENTO		2,436.00	0.00	
EB	14	21/03/2023	002965 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,598.00	0.00	
EB	17	23/03/2023	002968 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDE		1,814.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	24/03/2023	003014 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A PERSONALIDADES DEL FUTBOL DE VETERANOS DEL MUNICIPIO		2,720.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003013 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE DESPUES DE HORAS DE TRABAJO		1,030.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003016 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN INVITACION A EL COMITE DE BEISBOL DEL MUNICIPIO		1,045.00	0.00	
EB	46	24/03/2023	003017 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		406.00	0.00	
EB	21	31/03/2023	002972 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR		2,054.00	0.00	
EB	41	03/04/2023	003070 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		1,660.00	0.00	
EB	45	06/04/2023	003073 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		1,991.00	0.00	
EB	10	13/04/2023	003044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,468.80	0.00	
EB	11	13/04/2023	003045 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE LE ENTREGO AL EQUIPO DE PINTORES DEL MUNICIPIO		1,305.00	0.00	
EB	47	13/04/2023	003075 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE AUXILIAR ADMINISTRATIV		917.00	0.00	
EB	14	14/04/2023	003048 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EL IMDEE		1,050.00	0.00	
EB	23	20/04/2023	003055 PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES DESTINADAS A HOSPEDAJE DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENT		8,000.00	0.00	
EB	24	20/04/2023	003057 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO SUBCAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		720.00	0.00	
EB	24	20/04/2023	003056 PAGO PAQUETE DE CARNE PARA ASAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA FINAL DE FUTBOL 7 CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
EB	14	09/05/2023	003093 PAGO DE PAQUETES DE CARNE PARA ASAR A CAMPEON DE FUTBOL 7		1,160.00	0.00	
EB	14	09/05/2023	003092 PAGO DE PAQUETE DE CARNE PARA ASAR A EQUIPO CAMPEON DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL.		2,430.00	0.00	
EB	5	12/05/2023	003085 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,268.00	0.00	
EB	7	18/05/2023	003086 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,170.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003116 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003114 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN LA FINAL DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
EB	13	01/06/2023	003113 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE		795.01	0.00	
EB	20	01/06/2023	003121 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		939.60	0.00	
EB	1	02/06/2023	003100 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,128.00	0.00	
EB	21	02/06/2023	003122 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL ESTATAL INFANTIL DE CICLISMO Y FUNCION DE BOX REALIZADA EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.		2,900.00	0.00	
EB	3	07/06/2023	003102 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,746.00	0.00	
EB	5	10/06/2023	003104 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		3,700.00	0.00	
EB	29	13/06/2023	003130 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y MAESTROS EN VISORIA DEL PACHUCA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,136.02	0.00	
EB	6	15/06/2023	003106 GASTOS POR COMPROBAR POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		807.00	0.00	
EB	37	20/06/2023	003140 PAGO DE PAQUETE DE CARNE QUE SE ENTREGO EN LA JUANTA PREVIA A LA INUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		2,910.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003148 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN HORAS DESPUES DE LA JORNADA LABORAL		350.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003146 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR INVITADOS A ORGANIZADORES DEL ENDURO TRACK Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,295.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003147 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,490.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m. FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	39	20/06/2023	003145 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		2,115.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003144 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		815.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003143 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		840.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003142 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		605.00	0.00	
EB	39	20/06/2023	003149 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,270.00	0.00	
EB	8	23/06/2023	003108 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		1,317.00	0.00	
EB	12	30/06/2023	003112 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,383.00	0.00	
EB	15	14/07/2023	003187 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PERSONAL DEL IMDEE		1,170.00	0.00	
EB	15	14/07/2023	003186 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		2,000.00	0.00	
EB	17	14/07/2023	003188 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		192.00	0.00	
EB	30	14/07/2023	003201 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE A CD.		1,180.00	0.00	
EB	31	25/07/2023	003202 GASTOS RREALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN RE		1,020.00	0.00	
EB	34	25/07/2023	003205 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL IMDEE		1,285.00	0.00	
EB	35	25/07/2023	003206 GASTOS REALIZADOS POR PARTE EL AUXILIAR ADMINISTRA		980.00	0.00	
EB	42	02/08/2023	003254 GASTOS REALIZADOR POR EL DIRECTOR DEJAR JUGADOR DE		842.00	0.00	
EB	43	05/08/2023	003257 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,925.00	0.00	
EB	46	11/08/2023	003259 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		3,121.00	0.00	
EB	11	16/08/2023	003217 PAGO DE PAQUETE DE CARNE AL EQUIPO CAMPEON DEL FUTBOL 7 DEL CAMPO EL POLVORIN		2,740.01	0.00	
EB	11	16/08/2023	003218 PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE CARNE A EQUIPO DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		1,160.02	0.00	
EB	12	16/08/2023	003219 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL Y EL DIRECTOR DEL IMDEE		915.00	0.00	
EB	22	18/08/2023	003228 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		8,500.00	0.00	
EB	22	18/08/2023	003229 PAGO DE ALIMENTOS A JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGIONAL ZONA SUR DE FUTBOL, DESPUES DEL ENCUENT		1,000.00	0.00	
EB	49	18/08/2023	003262 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		3,047.00	0.00	
EB	35	31/08/2023	003248 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMORES DE ATLETISMO, FUTBOL Y BEISBOL.		814.99	0.00	
EB	35	31/08/2023	003247 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		450.00	0.00	
EB	38	31/08/2023	003251 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		648.34	0.00	
EB	25	21/09/2023	003297 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMD		2,217.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003310 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		900.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003308 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003309 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,990.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003305 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		775.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003306 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		590.00	0.00	
EB	9	16/10/2023	003307 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,260.00	0.00	
EB	32	25/10/2023	003331 GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINIS		1,700.00	0.00	
EB	18	30/10/2023	003318 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PROMOTORES DE ATLETISMO		734.40	0.00	
EB	5	13/11/2023	003338 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,304.00	0.00	
EB	21	16/11/2023	003443 PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGO A EQUIPO DE FUTBOL6 CAMPEON DE LA LIGA BUROCRATA		1,471.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	16/11/2023	003444 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE CON EQUIPOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONZ SUR ELOTA-FAMILIA AGUILAR		2,345.00	0.00	
EB	28	16/11/2023	003448 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		707.60	0.00	
EB	8	01/12/2023	003348 CONSUMO REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,502.20	0.00	
EB	52	04/12/2023	003421 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		5,995.00	0.00	
EB	11	05/12/2023	003354 PAQUETE DE CARNE ENTRAEGADO A EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL QUE NOS REPRESENTA EN LA LIGA REGIONAL SUR DE SINALOA 2023		1,160.00	0.00	
EB	12	05/12/2023	003355 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		995.00	0.00	
EB	12	05/12/2023	003356 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE ATLETISMO		1,000.00	0.00	
EB	12	05/12/2023	003357 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO DE BEISBOL		1,259.99	0.00	
EB	14	05/12/2023	003362 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		995.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	003363 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		345.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	003360 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		1,270.00	0.00	
EB	14	05/12/2023	003361 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE, COORDINADOR DE PROMOTORES Y AUXILIAR DEPORTIVO FUTBOL.		1,840.00	0.00	
EB	22	15/12/2023	003370 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,940.00	0.00	
EB	30	18/12/2023	003380 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE		3,460.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003387 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		944.99	0.00	
EB	33	18/12/2023	003386 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y DIRECTIVOS DEL ISDE REUNION PARA CONTRATO DE LOS INSTITUTOS		1,555.00	0.00	
EB	33	18/12/2023	003385 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DEL IMDEE		615.00	0.00	
EB	58	18/12/2023	003427 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL AUXILIAR ADMINISTR		1,000.00	0.00	
EB	46	29/12/2023	003403 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		649.00	0.00	
EB	47	29/12/2023	003404 PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T.CORRESPOND		192.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	665,460.00	0.00	665,460.00
8270 4 442001			Becas Deportivas	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
EB	53	04/12/2023	003422 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A JOVENES DESTACADOS DEL		138,000.00	0.00	
8270 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
8270 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
EB	46	10/01/2023	002904 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	49	16/01/2023	002906 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA JOV		7,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:23:22p. m.
FECHA: 15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	50	17/01/2023	002907 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION Y TRASLADO PARA		1,000.00	0.00	
EB	51	19/01/2023	002908 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		1,600.00	0.00	
EB	52	19/01/2023	002909 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION P		2,000.00	0.00	
EB	55	27/01/2023	002912 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO HIDRATAACION PARA JO		2,000.00	0.00	
EB	33	03/02/2023	002940 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS Q		4,000.00	0.00	
EB	34	03/02/2023	002938 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		10,000.00	0.00	
EB	37	08/02/2023	002942 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ASISTIR AL SELECTI		4,000.00	0.00	
EB	41	13/02/2023	002946 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	42	13/02/2023	002947 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		7,000.00	0.00	
EB	43	15/02/2023	002948 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		2,000.00	0.00	
EB	44	15/02/2023	002949 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,100.00	0.00	
EB	45	16/02/2023	002950 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	46	16/02/2023	002951 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	47	16/02/2023	002952 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO E HIDRATAACION A JOVEN		8,000.00	0.00	
EB	4	01/03/2023	002957 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE PARA LAS		2,800.00	0.00	
EB	1	02/03/2023	002954 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	2	02/03/2023	002955 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION A JOVENES DEPORTI		4,000.00	0.00	
EB	7	08/03/2023	002959 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA		1,000.00	0.00	
EB	9	09/03/2023	002961 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		10,000.00	0.00	
EB	11	09/03/2023	002962 APOYO COMO PAGO AL GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE		5,000.00	0.00	
EB	12	15/03/2023	002963 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		2,500.00	0.00	
EB	15	23/03/2023	002966 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		12,000.00	0.00	
EB	16	23/03/2023	002967 APOYO ECONOMICO QUE SE REPARTIRAN PARA EL PAGO DE		6,000.00	0.00	
EB	18	28/03/2023	002969 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL		2,000.00	0.00	
EB	20	30/03/2023	002971 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	19	31/03/2023	002970 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A JOV		2,500.00	0.00	
EB	39	03/04/2023	003068 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		5,300.00	0.00	
EB	40	03/04/2023	003069 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BOXE		4,000.00	0.00	
EB	43	03/04/2023	003071 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION Y PREMIACION D		8,000.00	0.00	
EB	44	09/04/2023	003072 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HA		4,500.00	0.00	
EB	51	24/04/2023	003079 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIA		1,000.00	0.00	
EB	52	26/04/2023	003080 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		4,300.00	0.00	
EB	53	28/04/2023	003081 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A 15		8,000.00	0.00	
EB	2	04/05/2023	003083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	9	26/05/2023	003087 APOYO ECONOMICO PARA TRALADO Y ASISTIR A LA COPA C		800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	29/05/2023	003088 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ASISTIR AL CAMP		1,500.00	0.00	
EB	2	02/06/2023	003101 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIAC		1,000.00	0.00	
EB	4	09/06/2023	003103 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A J		1,500.00	0.00	
EB	7	16/06/2023	003107 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,200.00	0.00	
EB	9	28/06/2023	003109 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL		10,000.00	0.00	
EB	10	30/06/2023	003110 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE		1,000.00	0.00	
EB	11	30/06/2023	003111 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA		10,000.00	0.00	
EB	29	04/07/2023	003200 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION, ALIMEN		72,000.00	0.00	
EB	32	24/07/2023	003203 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		7,000.00	0.00	
EB	33	25/07/2023	003204 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE VOLEYB		2,000.00	0.00	
EB	36	28/07/2023	003207 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		11,000.00	0.00	
EB	37	28/07/2023	003208 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	45	09/08/2023	003258 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION		6,000.00	0.00	
EB	47	17/08/2023	003260 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR Y REPARTIR ENTRE LOS		10,000.00	0.00	
EB	48	18/08/2023	003261 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO E HIDRATACION PARA A		1,600.00	0.00	
EB	50	18/08/2023	003263 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION P		10,000.00	0.00	
EB	51	25/08/2023	003264 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		1,000.00	0.00	
EB	53	30/08/2023	003291 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	20	01/09/2023	003292 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE V		10,000.00	0.00	
EB	21	01/09/2023	003293 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL GRAN TORNEO		6,000.00	0.00	
EB	22	07/09/2023	003294 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		10,000.00	0.00	
EB	23	13/09/2023	003295 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A PARTICIPAR EN UN T		1,500.00	0.00	
EB	24	15/09/2023	003296 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION,		15,000.00	0.00	
EB	26	22/09/2023	003299 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HID		8,000.00	0.00	
EB	27	25/09/2023	003300 APOYO ECONOMICO PRA TRASLADO E HIDRATACION PARA AS		1,200.00	0.00	
EB	28	29/09/2023	003301 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		10,000.00	0.00	
EB	11	09/10/2023	003312 APOYO ECONOMICO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS DE L		7,000.00	0.00	
EB	27	13/10/2023	003327 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CUADRANG		2,000.00	0.00	
EB	28	13/10/2023	003328 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		17,000.00	0.00	
EB	29	16/10/2023	003329 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		5,000.00	0.00	
EB	35	31/10/2023	003334 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		9,500.00	0.00	
EB	37	31/10/2023	003335 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		4,500.00	0.00	
EB	3	06/11/2023	003333 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		3,000.00	0.00	
EB	4	06/11/2023	003337 APOYO ECONMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATACION A E		10,000.00	0.00	
EB	7	16/11/2023	003340 APOYO ECONOICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y MATER		15,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
01:23:22p. m.

FECHA:
15/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	30/11/2023	003343 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION E HIDRATAACION A		10,000.00	0.00	
EB	54	05/12/2023	003423 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DEL BOCA		3,000.00	0.00	
EB	55	05/12/2023	003424 APOYO ECONOMICO PARA LOS MOVIMIENTOS Y TRAMITES A		16,000.00	0.00	
EB	56	13/12/2023	003425 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	57	13/12/2023	003426 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		1,000.00	0.00	
EB	59	22/12/2023	003428 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION E HIDR		12,000.00	0.00	
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
8270 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	23,060.00	0.00	23,060.00
EB	5	12/01/2023	002865 APOYO CONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO COMO FONDO		1,440.00	0.00	
EB	33	30/01/2023	002896 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		500.00	0.00	
EB	28	28/02/2023	002935 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL SINDICALIZADO D		500.00	0.00	
EB	53	30/03/2023	003026 APOYO ECONOMICO COMO ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERS		500.00	0.00	
EB	15	01/06/2023	003118 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		500.00	0.00	
EB	16	01/06/2023	003119 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE LA CANASTA BASICA PRI		1,320.00	0.00	
EB	33	20/06/2023	003139 APOYO COMO ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL S		660.00	0.00	
EB	5	14/07/2023	003166 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A PER		500.00	0.00	
EB	38	14/07/2023	003167 APOYO ECONOMICO COMO PREMIO DE PUNTUALIDAD Y EFICI		750.00	0.00	
EB	7	15/08/2023	003214 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A		4,400.00	0.00	
EB	33	31/08/2023	003246 PAGO DE APOYO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSON		750.00	0.00	
EB	18	29/09/2023	003288 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO POR ESTIMULO Y PUNT		750.00	0.00	
EB	15	30/10/2023	003316 PAGO DE APOYO DE BONO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL SIN		2,750.00	0.00	
EB	39	30/10/2023	003315 PAGO DE ESTIMULOS COMO APOYO A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	
EB	27	16/11/2023	003447 PAGO DE ESTIMULO DE ANTIGUEDAD A PERSONAL DEL IMDE		1,650.00	0.00	
EB	2	01/12/2023	003344 PAGO DE CANASTA BASICA DEL SEGUNDO SEMESTRE A PERS		1,320.00	0.00	
EB	3	01/12/2023	003345 PAGO DE PREMIO DE PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALI		750.00	0.00	
EB	38	29/12/2023	003399 APOYO ECONOMICO ANUAL PARA FONDO DE RETIRO A PERSO		2,520.00	0.00	
EB	40	29/12/2023	003400 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICAL		750.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				3,306,182.62	56,331,769.72	56,331,769.72	32,364,757.26