



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:24p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	3,088.51	3,566,848.48	3,435,482.59	134,454.40
1111			Efectivo	0.10	0.00	0.00	0.10
D	1	05/05/2019	*** POR CAPTURAR ***				
D	1	06/06/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	2	05/10/2019	*** POR CAPTURAR ***				
D	2	14/12/2019	*** POR CAPTURAR ***				
DC	5	06/05/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	23	31/05/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	09/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			HACIENDA	0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	0.10	0.00	0.00	0.10
1112			Bancos/Tesorería	3,088.41	3,566,848.48	3,435,482.59	134,454.30
DD	2	15/01/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	09/10/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	02/12/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	-530.81	0.00	1,124.04	-1,654.85
1112 1 000001			CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE	-530.81	0.00	1,124.04	-1,654.85
1112 1 000001 000001			CTA. NO. 65-50480030-7	-530.81	0.00	1,124.04	-1,654.85
D	1	30/04/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2019		0.00	1,124.04	
EB	48	24/12/2019	CANELADO		0.00	0.00	
1112 2			BANORTE	3,619.22	3,566,848.48	3,434,358.55	136,109.15
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	3,619.22	3,566,848.48	3,434,358.55	136,109.15
1112 2 000001 000001			00476096059	3,619.22	3,566,848.48	3,434,358.55	136,109.15
D	2	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,291.08	
D	3	31/05/2019	REINTEGRO DE NOMINA		500.00	0.00	
D	2	30/06/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,311.96	
D	1	14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		1,373.30	0.00	
DD	21	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		7,197.72	0.00	
DD	22	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ESTIMULO 2019		14,824.15	0.00	
EB	1	02/01/2019	0000546-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	11,214.88	
EB	2	02/01/2019	0000547-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	8,329.04	
EB	3	02/01/2019	0000548-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	2,865.00	
EB	4	02/01/2019	0000549-B SITSAE		0.00	720.00	
EB	5	02/01/2019	0000550-B SITSAE		0.00	732.40	
EB	6	02/01/2019	0000551-B SITSAE		0.00	500.00	
EB	7	02/01/2019	0000559-B ROBERTO TAPIA ESCOBAR		0.00	1,000.00	
EB	8	02/01/2019	0000560-B JESUS LEOPOLDO CASTRO AYALA		0.00	1,000.00	
EB	9	02/01/2019	0000561-B VICTOR ALFONSO GAXIOLA RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
EB	10	02/01/2019	0000562-B CLAUDIO CORTEZ FLORES		0.00	1,000.00	
EB	11	02/01/2019	0000563-B GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE		0.00	1,000.00	
EB	12	02/01/2019	0000564-B MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		0.00	2,500.00	
EB	14	02/01/2019	0000566-B CESAR JIMENEZ RIVERA		0.00	3,000.00	
EB	15	02/01/2019	0000567-B-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	16	02/01/2019	0000568-B ANTONIO SOTO NUÑEZ		0.00	1,000.00	
EB	17	02/01/2019	0000569-B INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	5,785.12	
EB	18	02/01/2019	0000570-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	8,676.80	
EB	19	02/01/2019	0000571-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EB	20	02/01/2019	0000572-B JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	2,882.49	
EB	21	02/01/2019	0000573-B EFREN BENITEZ GARCIA		0.00	2,000.00	
EB	22	02/01/2019	0000574-B JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00	1,000.00	
EB	23	02/01/2019	0000575-B ABEL RIOS LANDEROS		0.00	1,000.00	
EB	24	02/01/2019	0000576-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	650.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	15/01/2019	0000577-B	ROBERTO GUERRA ESPINOZA		0.00	57,651.00	
EB	26	15/01/2019	0000578-B	ROBERTO GUERRA ESPINOZA		0.00	29,348.00	
EB	27	15/01/2019	0000579-B	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	2,950.00	
EB	28	15/01/2019	0000580-B	LUIS EDUARDO ARANO MEDINA		0.00	5,000.00	
EB	29	15/01/2019	0000581-B	LUZ ALICIA GORDOA OSUNA		0.00	3,000.00	
EB	43	15/01/2019		NOMINA 1RA QUINC DE ENERO 2019		0.00	53,092.15	
EB	30	16/01/2019	0000582-B	IVAN LIZARRAGA TORRES		0.00	1,000.00	
EB	31	16/01/2019	0000583-B	KARLA YARELI CASTRO BURGARA		0.00	2,200.00	
EB	13	19/01/2019	0000565-B	HIPOLITO LORETO LIZARRAGA CARRASCO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	32	24/01/2019	0000584-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	33	24/01/2019	0000585-B	RUSEJ COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	12,122.00	
EB	34	24/01/2019	0000586-B	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	10,800.00	
EB	35	24/01/2019	0000587-B	JAIME VILLA GAXIOLA		0.00	14,514.00	
EB	36	24/01/2019	0000588-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	6,250.00	
EB	37	24/01/2019	0000589-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,484.04	
EB	38	24/01/2019	0000590-B	JOSE CESAR TELLEZ LEYVA		0.00	2,000.00	
EB	39	24/01/2019	0000591-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	10,373.73	
EB	40	24/01/2019	0000592-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	7,674.00	
EB	41	24/01/2019	0000593-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	1,500.00	
EB	42	24/01/2019	0000594-B	FRANCISCA MARTINEZ ASTORGA		0.00	4,000.00	
EB	44	31/01/2019		NONINA 2DA QUICENA DE ENERO 2019		0.00	47,922.15	
EB	45	31/01/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,445.36	
EB	1	01/02/2019	0000595-B	ELMA BEATRIZ GUILUZ NUÑEZ		0.00	1,740.00	
EB	2	01/02/2019	0000596-B	JUAN CARLOS RIOS AYALA		0.00	1,000.00	
EB	3	01/02/2019	0000597-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,036.10	
EB	4	01/02/2019	0000598-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	400.80	
EB	5	01/02/2019	0000599-B	OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		0.00	820.00	
EB	6	05/02/2019	0000600-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	7	07/02/2019	0000601-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		0.00	5,496.54	
EB	8	07/02/2019	0000602-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	7,000.00	
EB	9	09/02/2019	0000603-B	.ROBERTO GUERRA ESPINOZA		0.00	30,000.00	
EB	10	11/02/2019	0000604-B	AGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	10,000.00	
EB	11	11/02/2019	0000605-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	0000606-B	JORGE HIGINIO CASTRO HAROS		0.00	1,000.00	
EB	13	11/02/2019	0000607-B	JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	0000608-B	NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		0.00	1,000.00	
EB	15	11/02/2019	0000609-B	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		0.00	3,200.00	
EB	16	11/02/2019	0000610-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	17	11/02/2019	0000611-B	ASOCIACION DEL EDO DE SIN DE TKD		0.00	8,800.00	
EB	18	11/02/2019	0000612-B	ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SIN		0.00	600.00	
EB	19	11/02/2019	0000613-B	MARIO BARRAZA ZAMORA		0.00	3,298.00	
EB	20	11/02/2019	0000614-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	3,468.68	
EB	21	11/02/2019	0000615-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	22	11/02/2019	0000616-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	7,631.60	
EB	23	11/02/2019	0000617-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	0000618-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	10,000.00	
EB	25	21/02/2019	0000619-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABIA		0.00	8,000.00	
EB	26	28/02/2019	0000620-B	SID DE TRABAJ AL SERN DEL H AYUNTAM DE ELOTA		0.00	400.80	
EB	27	28/02/2019	0000621-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	28	28/02/2019	0000622-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	6,250.00	
EB	29	28/02/2019	0000623-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	7,277.00	
EB	30	28/02/2019	0000624-B	FERREAGRICOLA DE CULIACAN SA DE CV		0.00	3,696.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	28/02/2019	0000625-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	32	28/02/2019	0000626-B	ELISA GPE MENDOZA ROBLES		0.00	1,392.00	
EB	33	28/02/2019	0000627-B	JAIME VILLA GAXIOLA		0.00	4,905.20	
EB	34	28/02/2019	0000628-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	10,800.00	
EB	35	28/02/2019	0000629-B	KARINA OLMEDA ZAMORA		0.00	4,000.00	
EB	36	28/02/2019	0000630-B	GRUPO AJOLIN SA DE CV		0.00	6,213.73	
EB	37	28/02/2019	0000631-B	IGNACIO RORIGUEZ AYALA		0.00	500.00	
EB	38	28/02/2019	0000632-B	IMPIULSORA PROMBIEN SA DE CV		0.00	12,898.00	
EB	39	28/02/2019	0000633-B	JESUS RODRIGUEZ YURIAR		0.00	3,000.00	
EB	40	28/02/2019	0000000-B	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	51,571.01	
EB	41	28/02/2019	0000634-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	42	28/02/2019	0000000-B	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO		0.00	51,821.01	
EB	43	28/02/2019	0000000-B	BANCO SANTANDER MEXICO SA		0.00	1,040.52	
EB	1	01/03/2019	0000635-B	CARLOS ALBERTO VALENZULA MARTINEZ		0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	0000636-B	JESUS ALFONSO TIRADO MOJARDIN		0.00	1,000.00	
EB	3	01/03/2019	0000637-B	LUIS FRANCISCO BARRAZA VILLELAS		0.00	1,700.00	
EB	4	01/03/2019	0000638-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	3,136.64	
EB	5	01/03/2019	0000639-B	JUA GABRIEL MILLAN RIOS		0.00	1,000.00	
EB	6	04/03/2019	0000640-B	VICENTE BENITEZ GARCIA		0.00	6,000.00	
EB	7	06/03/2019	0000641-B	OSCAR EDUARDO NOLAZCO LERMA		0.00	1,381.00	
EB	8	06/03/2019	0000642-B	OMAR CARRILLO BARRERA		0.00	420.00	
EB	9	06/03/2019	0000643-B	MARTIN DIONICIO ARROO GARCIA		0.00	1,500.00	
EB	10	14/03/2019	0000644-B	ARON COURET RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EB	38	15/03/2019	0000000-B	NOMINA 1RA QUINC DE EMARZO 2019		0.00	47,423.51	
EB	11	21/03/2019	0000645-B	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE C V		0.00	12,661.69	
EB	12	21/03/2019	0000646-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	13	21/03/2019	0000647-B	GRUPO ANJOIN SA DE CV		0.00	3,779.99	
EB	14	21/03/2019	0000648-B	GRUPO PROMOBIEEN SA DE CV		0.00	7,630.00	
EB	15	21/03/2019	0000649-B	MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		0.00	675.00	
EB	16	21/03/2019	0000650-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNT DE ELEOTA		0.00	994.40	
EB	17	21/03/2019	0000651-B	JAIME VILLA GAXIOLA		0.00	4,837.20	
EB	18	21/03/2019	0000652-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	19	21/03/2019	0000653-B	ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	4,676.60	
EB	20	21/03/2019	0000654-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	650.00	
EB	21	21/03/2019	0000655-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	6,492.27	
EB	22	21/03/2019	0000656-B	JOSE LUIS GARCIA LOA		0.00	2,151.26	
EB	23	21/03/2019	0000657-B	AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA		0.00	7,308.00	
EB	24	21/03/2019	0000658-B	JUAN JOSE AYALA REGALAD		0.00	3,000.00	
EB	25	21/03/2019	0000659-B	ASOC DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS		0.00	3,800.00	
EB	26	26/03/2019	0000660-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	1,025.44	
EB	27	26/03/2019	0000661-B	ACCYMART SA DE CV		0.00	1,200.00	
EB	28	26/03/2019	0000662-B	ALTO SRVICIOS COMERCIALES SA DE CV		0.00	2,900.00	
EB	29	26/03/2019	0000663-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,000.00	
EB	30	26/03/2019	0000664-B	OSCAR CERVANTES MILLAN		0.00	1,000.00	
EB	31	29/03/2019	0000665-B	JOSEL LUIS ESCOBAR MEZA		0.00	2,400.00	
EB	32	29/03/2019	0000666-B	GRUPO PROMOBIEEN SA DE CV		0.00	7,630.00	
EB	33	29/03/2019	0000667-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	34	29/03/2019	0000668-B	MUEBLERIA BALUARTE SA DE CV		0.00	675.00	
EB	35	29/03/2019	0000669-B	SIND DE TRABA DEL H AYUNTAMIENTO DE EŁOTA		0.00	994.40	
EB	36	29/03/2019	0000670-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	3,779.99	
EB	39	31/03/2019	0000000-B	NOMINA 2DA QUINC DE MARZO 2019		0.00	47,872.26	
EB	40	31/03/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,346.15	
EB	1	02/04/2019	0000671-B	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	4,394.48	
EB	2	02/04/2019	0000672-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	10,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	02/04/2019	0000673-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	16,576.40	
EB	4	03/04/2019	0000674-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	13,618.40	
EB	5	03/04/2019	0000675-B	FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ ASTORGA		0.00	4,000.00	
EB	6	03/04/2019	0000676-B	ASOC DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL EDO DE SINALOA		0.00	20,000.00	
EB	7	11/04/2019	0000677-B	MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES		0.00	580.00	
EB	9	12/04/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2019		0.00	43,478.08	
EB	8	15/04/2019	0000678-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	6,987.84	
EB	10	16/04/2019	0000679-B	FAVIAN MIZAEAL ARECHIGA MENDOZA		0.00	12,000.00	
EB	11	16/04/2019	0000680-B	ALMA DELIA BASTIDAS MORENO		0.00	1,500.00	
EB	12	16/04/2019	0000681-B	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		0.00	2,644.80	
EB	13	16/04/2019	0000682-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,682.00	
EB	14	16/04/2019	0000683-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,872.00	
EB	15	16/04/2019	0000684-B	FERREAGRICOLA CULIACAN SA CV		0.00	1,032.00	
EB	16	16/04/2019	0000685-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	5,079.88	
EB	17	16/04/2019	0000686-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	1,070.00	
EB	18	16/04/2019	0000687-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	10,298.99	
EB	19	22/04/2019	0000688-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SARABIA		0.00	1,500.00	
EB	20	22/04/2019	0000689-B	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	1,000.00	
EB	21	22/04/2019	0000690-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	3,000.00	
EB	22	23/04/2019	0000691-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AUNT DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	23	23/04/2019	0000692-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	3,331.24	
EB	24	23/04/2019	0000693-B	MUEBLERIAS VALDEZ VALUARTE SA DE CV		0.00	675.00	
EB	25	23/04/2019	0000694-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	26	26/04/2019	0000695-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,000.00	
EB	27	26/04/2019	0000696-B	JUAN JOSE BAYARDO SILVA		0.00	1,000.00	
EB	28	26/04/2019	0000697-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	15,260.00	
EB	32	29/04/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2019		0.00	47,872.26	
EB	29	30/04/2019	0000698-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	9,800.00	
EB	30	30/04/2019	0000699-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	4,000.00	
EB	31	30/04/2019	0000700-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	33	30/04/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,124.04	
EB	1	03/05/2019	0000701-B	SIND. DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	2	03/05/2019	0000702-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	7,630.00	
EB	3	03/05/2019	0000703-B	IGNACIO RODRIGUEZ AALA		0.00	850.00	
EB	4	03/05/2019	0000704-B	UEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	675.00	
EB	5	03/05/2019	0000705-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	3,331.24	
EB	6	03/05/2019	0000706-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	15,300.00	
EB	7	03/05/2019	0000707-B	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	1,553.96	
EB	8	03/05/2019	0000708-B	OMAR GERARDO DIAZ		0.00	6,492.27	
EB	9	03/05/2019	0000709-B	JOSE ANGEL GOZALEZ GALLARDO		0.00	4,138.88	
EB	10	03/05/2019	0000710-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	650.00	
EB	11	06/05/2019	0000711-B	SERGIO BARRERA ROBLES		0.00	800.00	
EB	12	06/05/2019	0000712-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,724.60	
EB	13	12/05/2019	0000713-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	5,138.80	
EB	40	14/05/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MAYO 2019		0.00	70,416.86	
EB	14	16/05/2019	0000714-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	15	16/05/2019	0000715-B	SINDICATO DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO ELOTA		0.00	1,044.40	
EB	16	16/05/2019	0000716-B	ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	3,000.00	
EB	17	17/05/2019	0000717-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE VB		0.00	9,855.00	
EB	18	17/05/2019	0000718-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	19	17/05/2019	0000719-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	20	17/05/2019	0000720-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	3,022.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	17/05/2019	0000721-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	675.00	
EB	22	17/05/2019	0000722-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,205.00	
EB	23	18/05/2019	0000723-B	JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		0.00	2,500.00	
EB	24	18/05/2019	0000724-B	LUIS ROBERTO FAVELA GAVILANEZ		0.00	2,500.00	
EB	25	18/05/2019	0000725-B	JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA		0.00	3,000.00	
EB	26	19/05/2019	0000726-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,160.00	
EB	27	29/05/2019	0000727-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	41	30/05/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2019		0.00	45,245.48	
EB	28	31/05/2019	0000728-B	OSCAR EDUARDO NOLAZCO LERMA		0.00	2,405.00	
EB	29	31/05/2019	0000729-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	1,000.00	
EB	30	31/05/2019	0000730-B	JOSE BELTRAN RUBIO		0.00	2,000.00	
EB	31	31/05/2019	0000731-B	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	8,955.42	
EB	32	31/05/2019	0000732-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	2,088.00	
EB	33	31/05/2019	0000733-B	SIND DE TRABA AL SERV DEL H AYUNATMIENTO ELOTA		0.00	994.40	
EB	34	31/05/2019	0000734-B	MIGUEL ANGEL AMORA VALDEZ		0.00	500.00	
EB	35	31/05/2019	0000735-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE V		0.00	9,855.00	
EB	36	31/05/2019	0000736-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	37	31/05/2019	0000737-B	MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		0.00	675.00	
EB	38	31/05/2019	0000738-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	3,733.02	
EB	39	31/05/2019	0000739-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	1	03/06/2019	0000740-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,640.00	
EB	2	05/06/2019	0000741-B	RAUL SAINZ SALAZAR		0.00	1,000.00	
EB	3	05/06/2019	0000742-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	20,880.00	
EB	5	05/06/2019	0000744-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	20,880.00	
EB	4	06/06/2019	0000743-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	0000745-B	MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		0.00	5,000.00	
EB	7	07/06/2019	0000746-B	BECAS DEL MES DE MAYO 2019		0.00	9,800.00	
EB	8	07/06/2019	0000747-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	9	07/06/2019	0000748-B	ALTO SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.		0.00	3,480.00	
EB	10	12/06/2019	0000749-B	ROBERTO TAPIA ESCOBAR		0.00	1,000.00	
EB	11	13/06/2019	0000750-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	12	14/06/2019	0000751-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		0.00	10,502.17	
EB	13	14/06/2019	0000752-B	IRMA OROZCO RUIZ		0.00	5,000.00	
EB	16	14/06/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2019		0.00	45,245.48	
EB	14	17/06/2019	0000753-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	15	17/06/2019	0000754-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,855.00	
EB	17	17/06/2019	0000755-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	18	17/06/2019	0000756-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A DE C.V.		0.00	675.00	
EB	19	17/06/2019	0000757-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	3,733.02	
EB	20	17/06/2019	0000758-B	LUIS ROBERTO FAVELA GAVILANES		0.00	1,000.00	
EB	21	17/06/2019	0000759-B	KARLA IVET SARABIA AYALA		0.00	1,000.00	
EB	22	17/06/2019	0000760-B	ALEJANDRO CASTAÑEDA TRINIDAD		0.00	2,000.00	
EB	23	17/06/2019	0000761-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	3,000.00	
EB	25	17/06/2019	0000763-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	974.40	
EB	24	18/06/2019	0000762-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	26	18/06/2019	0000764-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,499.88	
EB	27	18/06/2019	0000765-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	6,492.27	
EB	28	18/06/2019	0000766-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	29	18/06/2019	0000767-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	2,107.94	
EB	30	18/06/2019	0000768-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	18,502.00	
EB	31	20/06/2019	0000769-B	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EB	32	22/06/2019	0000770-B	JESUS WILFREDO MEZA PEREZ		0.00	1,500.00	
EB	33	24/06/2019	0000771-B	CANCELADO		0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	25/06/2019	0000772-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,690.58	
EB	35	25/06/2019	0000773-B	CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO		0.00	1,000.00	
EB	36	30/06/2019	0000000-B	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2019		0.00	45,745.48	
EB	1	01/07/2019	0000774-B	CLAUDIO ALEJANDRO VAZQUEZ FRANCO		0.00	1,000.00	
EB	2	01/07/2019	0000775-B	CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO		0.00	1,000.00	
EB	3	01/07/2019	0000776-B	IGNACIO ZAMORA BENITEZ		0.00	1,392.00	
EB	4	01/07/2019	0000777-B	SIND. DE TRABAJ AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELTOA		0.00	994.40	
EB	5	01/07/2019	0000778-B	CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	6	01/07/2019	0000779-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	7	01/07/2019	0000780-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	675.00	
EB	8	01/07/2019	0000781-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	3,733.02	
EB	9	01/07/2019	0000782-B	SEVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	10	01/07/2019	0000783-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	1,374.60	
EB	11	01/07/2019	0000784-B	CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	0000785-B	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.00	4,493.43	
EB	13	01/07/2019	0000786-B	ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	2,154.12	
EB	14	01/07/2019	0000787-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	16,518.40	
EB	15	01/07/2019	0000788-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	1,925.00	
EB	17	01/07/2019	0000790-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	9,800.00	
EB	18	01/07/2019	0000791-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	4,000.00	
EB	19	01/07/2019	0000792-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,000.00	
EB	20	01/07/2019	0000793-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	9,855.00	
EB	21	01/07/2019	0000794-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	2,602.61	
EB	22	02/07/2019	0000795-B	ALTO SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV		0.00	2,900.00	
EB	23	02/07/2019	0000796-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	2,000.00	
EB	24	02/07/2019	0000797-B	CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	25	02/07/2019	0000798-B	CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	0000799-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,174.00	
EB	27	15/07/2019	0000800-B	SIND DE TTRAB AL SERV DEL H AYUNTA DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	28	15/07/2019	0000801-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	9,855.00	
EB	29	15/07/2019	0000802-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	30	15/07/2019	0000803-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	675.00	
EB	31	15/07/2019	0000804-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	4,189.99	
EB	32	15/07/2019	0000000-B	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	44,788.51	
EB	33	15/07/2019	0000805-B	DANY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	34	15/07/2019	0000806-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,110.49	
EB	35	15/07/2019	0000807-B	ELISA GPE MENDOZA ROBLES		0.00	1,160.00	
EB	36	15/07/2019	0000808-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	20,880.00	
EB	37	15/07/2019	0000809-B	SERGIO PEÑA CASTRO		0.00	1,900.00	
EB	38	15/07/2019	0000810-B	YULIANA DUNELI MARTINEZ MENDOZA		0.00	1,500.00	
EB	39	15/07/2019	0000811-B	ALMA ROSA ANYA OROZCO		0.00	12,620.80	
EB	40	15/07/2019	0000812-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	2,237.00	
EB	41	17/07/2019	0000813-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,500.00	
EB	42	17/07/2019	0000814-B	SIRIA MICHEL FRANCO MEZA		0.00	2,000.00	
EB	43	17/07/2019	0000815-B	RAMIRO ISMAEL BELTRAN PONCE		0.00	1,000.00	
EB	44	17/07/2019	0000816-B	YALITZA YANEL PEREZ PEREZ		0.00	500.00	
EB	45	17/07/2019	0000817-B	JOSE ALBERTO VALENZUELA OCHOA		0.00	500.00	
EB	46	18/07/2019	0000818-B	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	14,840.00	
EB	47	18/07/2019	0000819-B	KARLA IVET SARABIA AYALA		0.00	1,000.00	
EB	48	18/07/2019	0000820-B	MARIA DE JESUS SARABIA FAUSTO		0.00	1,000.00	
EB	49	18/07/2019	0000821-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	3,429.90	
EB	50	18/07/2019	0000822-B	OMAR GRARDO DIAZ ORTIZ		0.00	650.00	
EB	51	18/07/2019	0000823-B	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		0.00	2,088.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	31/07/2019	0000789-B	VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV		0.00	3,500.00	
EB	52	31/07/2019	0000824-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,500.00	
EB	53	31/07/2019	0000825-B	GERARDO CAMPAÑA HERNANDEZ		0.00	7,000.00	
EB	54	31/07/2019	0000826-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	5,800.00	
EB	55	31/07/2019	0000827-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,000.00	
EB	56	31/07/2019	0000828-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	57	31/07/2019	0000829-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,855.00	
EB	58	31/07/2019	0000830-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	59	31/07/2019	0000831-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	675.00	
EB	60	31/07/2019	0000832-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	2,819.07	
EB	61	31/07/2019	0000833-B	ADELITA ROCHA MORALES		0.00	2,000.00	
EB	62	31/07/2019	0000834-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	63	31/07/2019	0000835-B	LUIS FRANCISCO BARRAZA VILLELAS		0.00	1,950.01	
EB	64	31/07/2019	0000836-B	JESUS WILFREDO MEZA PEREZ		0.00	2,000.00	
EB	65	31/07/2019	0000837-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,832.80	
EB	66	31/07/2019	0000838-B	JOSE ORLANDO EYES SALAZR		0.00	1,200.00	
EB	67	31/07/2019	0000839-B	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	1,316.50	
EB	68	31/07/2019	0000840-B	JOEL ARTURA CARDENAS GARZON		0.00	2,900.00	
EB	69	31/07/2019	0000841-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	7,000.00	
EB	70	31/07/2019	0000842-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	9,800.00	
EB	71	31/07/2019	0000843-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,712.00	
EB	72	31/07/2019	0000000-B	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	46,659.43	
EB	73	31/07/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,499.88	
EB	21	02/08/2019	0000863-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	1	06/08/2019	0000844-B	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	5,800.00	
EB	4	06/08/2019	0000847-B	KARINA OLMEDA ZAMORA		0.00	1,000.00	
EB	3	07/08/2019	0000846-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	3,010.00	
EB	5	09/08/2019	0000848-B	JOSE GUADALUPE URIBE OSUNA		0.00	3,000.00	
EB	9	09/08/2019	0000852-B	JUAN CARLOS REYES CAMPOS		0.00	3,000.00	
EB	10	09/08/2019	0000853-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	12	09/08/2019	0000854-B	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		0.00	1,322.40	
EB	13	09/08/2019	0000855-B	FRANCISCO JAVIER VARGAS SANCHEZ		0.00	1,000.00	
EB	14	09/08/2019	0000856-B	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC		0.00	6,400.00	
EB	15	12/08/2019	0000857-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,000.00	
EB	16	12/08/2019	0000858-B	JULIETA DE JESUS MALDONADO GARCIA		0.00	2,000.00	
EB	17	12/08/2019	0000859-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	10,000.00	
EB	18	15/08/2019	0000860-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,000.00	
EB	19	15/08/2019	0000861-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	2,610.00	
EB	20	15/08/2019	0000862-B	CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	22	15/08/2019	0000864-B	IGNACIO ZAMORA BENITEZ		0.00	850.00	
EB	23	15/08/2019	0000865-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	675.00	
EB	25	15/08/2019	0000867-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,855.00	
EB	43	15/08/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	44,788.51	
EB	26	17/08/2019	0000868-B	CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	27	17/08/2019	0000869-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	7,540.00	
EB	28	17/08/2019	0000870-B	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		0.00	1,000.00	
EB	29	18/08/2019	0000871-B	DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ		0.00	5,000.00	
EB	30	18/08/2019	0000872-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	4,189.99	
EB	32	25/08/2019	0000874-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	2,000.00	
EB	33	26/08/2019	0000875-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,000.00	
EB	34	26/08/2019	0000876-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	7,540.00	
EB	31	27/08/2019	0000873-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	7,540.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	29/08/2019	0000000-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	2	30/08/2019	0000845-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	6	30/08/2019	0000849-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		0.00	6,500.00	
EB	7	30/08/2019	0000850-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	8	30/08/2019	0000851-B	DIONICIO GUADALUPE SAAZAR QUIÑONEZ		0.00	1,000.00	
EB	24	31/08/2019	0000866-B-CANCELADO-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	35	31/08/2019	0000877-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	36	31/08/2019	0000878-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	37	31/08/2019	0000879-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	38	31/08/2019	0000880-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	675.00	
EB	39	31/08/2019	0000881-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	6,902.06	
EB	40	31/08/2019	0000882-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	41	31/08/2019	0000883-B	SITSAE		0.00	1,500.00	
EB	42	31/08/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,541.64	
EB	44	31/08/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	41,703.78	
EB	41	02/09/2019	0000884-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	4,693.36	
EB	42	02/09/2019	0000885-B	JOSE RAMON OLMEDA ROBLES		0.00	5,000.00	
EB	43	05/09/2019	0000886-B	KARLA IVET SARABIA AYALA		0.00	1,000.00	
EB	44	05/09/2019	0000887-B	JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS		0.00	1,200.00	
EB	45	05/09/2019	0000888-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,500.00	
EB	82	05/09/2019	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,582.00	
EB	60	07/09/2019	0000903-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	46	09/09/2019	0000889-B	MARIA DE JESUS MURILLO GONZALEZ		0.00	3,000.00	
EB	47	09/09/2019	0000890-B	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PEÑA		0.00	2,412.80	
EB	48	12/09/2019	0000891-B	JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		0.00	15,000.00	
EB	49	12/09/2019	0000892-B	RAUL FRANCO FIGUEROA		0.00	15,000.00	
EB	50	12/09/2019	0000893-B	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		0.00	1,738.84	
EB	51	12/09/2019	0000894-B	LUZ IRENE MALDONADO GARCIA		0.00	1,500.00	
EB	83	12/09/2019	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	14,119.00	
EB	84	13/09/2019	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,876.00	
EB	85	13/09/2019	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,679.00	
EB	86	13/09/2019	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	14,752.00	
EB	52	17/09/2019	0000895-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	53	17/09/2019	0000896-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	6,902.06	
EB	54	17/09/2019	0000897-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,000.00	
EB	55	17/09/2019	0000898-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	56	17/09/2019	0000899-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	57	17/09/2019	0000900-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	675.00	
EB	58	17/09/2019	0000901-B	HERNAN SOTERO PEREZ LOPEZ		0.00	2,000.00	
EB	80	17/09/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	41,978.44	
EB	59	20/09/2019	0000902-B	JOEL MEDINA LOYA		0.00	3,000.00	
EB	61	20/09/2019	0000904-B	CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO		0.00	3,000.00	
EB	62	20/09/2019	0000905-B	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	1,000.00	
EB	63	24/09/2019	0000906-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	64	24/09/2019	0000907-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,500.00	
EB	65	25/09/2019	0000908-B	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		0.00	1,464.82	
EB	66	25/09/2019	0000909-B	ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	2,505.60	
EB	67	30/09/2019	910-B *****	CANCELADO*****		0.00	0.00	
EB	68	30/09/2019	0000911-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	69	30/09/2019	0000912-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,044.40	
EB	70	30/09/2019	0000913-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	71	30/09/2019	0000914-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	72	30/09/2019	0000915-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE		0.00	1,061.00	
EB	73	30/09/2019	0000916-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	6,902.06	
EB	77	30/09/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,186.68	
EB	81	30/09/2019	0000000-B	PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	40,993.12	
EB	1	01/10/2019	0000917-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EB	2	02/10/2019	0000918-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,500.00	
EB	3	02/10/2019	0000919-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	4	04/10/2019	0000920-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	1,000.00	
EB	6	08/10/2019	0000922-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	7	08/10/2019	0000923-B	ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ		0.00	1,000.00	
EB	8	09/10/2019	0000924-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	3,314.06	
EB	9	09/10/2019	0000925-B	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	5,800.00	
EB	10	09/10/2019	0000926-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	12	09/10/2019	0000928-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	2,062.00	
EB	13	09/10/2019	0000929-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	14	09/10/2019	0000930-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	2,592.60	
EB	15	09/10/2019	0000931-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	5,214.93	
EB	16	09/10/2019	0000932-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	1,985.00	
EB	17	09/10/2019	0000933-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	9,800.00	
EB	18	09/10/2019	0000934-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,414.40	
EB	33	11/10/2019	0000948-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	0000951-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	13,072.20	
EB	47	11/10/2019	0000962-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	19	15/10/2019	0000935-B	JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		0.00	1,000.00	
EB	20	15/10/2019	0000936-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	21	15/10/2019	0000937-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	22	15/10/2019	0000938-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	23	15/10/2019	0000939-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	843.00	
EB	24	15/10/2019	0000940-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	7,450.43	
EB	25	15/10/2019	0000941-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	26	15/10/2019	0000942-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	1,000.00	
EB	27	15/10/2019	0000943-B	ELVIA GURROLA GARCIA		0.00	1,700.00	
EB	28	15/10/2019	0000944-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	29	15/10/2019	0000000-B	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	41,262.07	
EB	53	15/10/2019	0000967-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	843.00	
EB	30	22/10/2019	0000945-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	31	22/10/2019	0000946-B	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		0.00	500.00	
EB	32	22/10/2019	0000947-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	3,000.00	
EB	34	22/10/2019	0000949-B	JOSE REGINO CRUZ MEZA		0.00	3,000.00	
EB	35	25/10/2019	0000950-B	MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALES		0.00	4,500.00	
EB	52	26/10/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	41,262.07	
EB	5	27/10/2019	0000921-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	37	28/10/2019	0000952-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	38	28/10/2019	0000953-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,300.00	
EB	39	28/10/2019	0000954-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	2,445.32	
EB	41	28/10/2019	0000956-B	GERMAN SOTO TOSCANO		0.00	1,000.00	
EB	42	28/10/2019	0000957-B	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	5,742.00	
EB	43	28/10/2019	0000958-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,345.94	
EB	44	28/10/2019	0000959-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	4,074.97	
EB	45	28/10/2019	0000960-B	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		0.00	1,000.00	
EB	46	28/10/2019	0000961-B	RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	2,690.14	
EB	11	31/10/2019	0000927-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	3,480.00	
EB	40	31/10/2019	0000955-B	KARLA IVET SARABIA AYALA		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	48	31/10/2019	0000963-B	JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		0.00	1,000.00	
EB	49	31/10/2019	0000964-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	50	31/10/2019	0000965-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	51	31/10/2019	0000966-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	54	31/10/2019	0000968-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	7,450.43	
EB	55	31/10/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,479.00	
EB	1	01/11/2019	0000969-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	2	01/11/2019	0000970-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	0000971-B	MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
EB	27	11/11/2019	0000994-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	0000000-B	PAGO NOMINA QUINCENAL		0.00	65,431.92	
EB	4	15/11/2019	0000972-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	1,000.00	
EB	9	15/11/2019	0000976-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	10	15/11/2019	0000977-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	11	15/11/2019	0000978-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	12	15/11/2019	0000979-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	843.00	
EB	13	15/11/2019	0000980-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	7,791.82	
EB	14	15/11/2019	0000981-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	1,000.00	
EB	6	19/11/2019	0000974-B	CAROLINA AYALA TAPIA		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	0000975-B	JESSICA PICOS MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	15	19/11/2019	0000982-B	GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		0.00	1,600.00	
EB	18	22/11/2019	0000985-B	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		0.00	2,926.46	
EB	20	22/11/2019	0000987-B	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		0.00	1,322.40	
EB	21	22/11/2019	0000988-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,500.00	
EB	23	29/11/2019	0000990-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	24	29/11/2019	0000991-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	25	29/11/2019	0000992-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	26	29/11/2019	0000993-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	843.00	
EB	28	29/11/2019	0000995-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	500.00	
EB	29	29/11/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	41,615.43	
EB	5	30/11/2019	0000973-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	16	30/11/2019	0000983-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	17	30/11/2019	0000984-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	19	30/11/2019	0000986-B	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	22	30/11/2019	0000989-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		0.00	10,609.72	
EB	30	30/11/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,168.12	
EB	1	01/12/2019	0000996-B	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	14,840.00	
EB	2	01/12/2019	0000997-B			0.00	0.00	
EB	2	01/12/2019	cancelado			0.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	0000998-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,699.95	
EB	5	02/12/2019	0001000-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	5	02/12/2019	" CANCELADO "			0.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	0001001-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	10,734.80	
EB	7	02/12/2019	0001002-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	590.00	
EB	8	02/12/2019	0001003-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,740.00	
EB	9	02/12/2019	0001004-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	646.12	
EB	10	02/12/2019	0001005-B	" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	10	02/12/2019	" CANCELADO "			0.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	0001006-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	3,491.87	
EB	13	02/12/2019	0001008-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	7,097.07	
EB	14	02/12/2019	0001009-B	JESUS WILFREDO MEZA PEREZ		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	0001011-B	JUAN DE DIOS HERRERA OCHOA		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	06/12/2019	0001012-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	0001013-B	JOSE ADAN MEZA AYALA		0.00	1,000.00	
EB	4	09/12/2019	0000999-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	2,668.00	
EB	12	09/12/2019	0001007-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,000.00	
EB	15	09/12/2019	0001010-B	VIRIDIANA ELIZABETH PRADO ARREDONDO		0.00	1,000.00	
EB	54	09/12/2019	0000000-B	AGUINALDO		0.00	208,448.59	
EB	20	10/12/2019	0001014-B	ROGELIO RODRIGUEZ VALENZUELA		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	0001015-B	ITZEL GUADALUPE CASTRO ZAMORA		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	0001016-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	0001017-B	SERGIO PEÑA CASTRO		0.00	2,400.00	
EB	55	13/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	39,425.70	
EB	24	16/12/2019	0001018-B	RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	5,691.38	
EB	25	16/12/2019	0001019-B	BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA		0.00	3,350.00	
EB	26	16/12/2019	0001020-B	ALDO PADILLA AGUILUZ		0.00	2,000.00	
EB	27	20/12/2019	0001021-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,299.60	
EB	28	20/12/2019	0001022-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	10,416.80	
EB	29	20/12/2019	0001023-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	9,686.00	
EB	30	20/12/2019	0001024-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	20,000.00	
EB	31	20/12/2019	0001025-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	3,630.00	
EB	32	20/12/2019	0001026-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	3,154.93	
EB	33	20/12/2019	0001027-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	33	20/12/2019		" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	0001028-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,450.00	
EB	35	20/12/2019	0001029-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	14,000.00	
EB	36	20/12/2019	0001030-B	FAVIAN MIZAEAL ARECHIGA MENDOZA		0.00	3,000.00	
EB	37	20/12/2019	0001031-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	720.00	
EB	38	20/12/2019	0001032-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	39	20/12/2019	0001033-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	40	20/12/2019	0001034-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	41	20/12/2019	0001035-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,686.00	
EB	42	20/12/2019	0001036-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	8,443.80	
EB	43	20/12/2019	0001037-B	" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	43	20/12/2019		" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	0001038-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	10,132.01	
EB	45	20/12/2019	0001039-B	MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		0.00	2,500.00	
EB	46	24/12/2019	0001040-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	5,742.00	
EB	47	24/12/2019	0001041-B	" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	47	24/12/2019		2 CANCELADO"		0.00	0.00	
EB	48	24/12/2019	0001042-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	0001043-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	41,760.00	
EB	56	24/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	40,828.26	
EB	59	24/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	7,197.72	
EB	50	26/12/2019	0001044-B	ANA KAREMY CASTRO GARCIA		0.00	1,277.10	
EB	51	26/12/2019	0001045-B	ANA KAREMY CASTRO GARCIA		0.00	1,037.69	
EB	52	26/12/2019	0001046-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	7,000.00	
EB	57	26/12/2019	0000000-B	NOMINA		0.00	52,661.98	
EB	60	26/12/2019	0000000-B	NOMINA ESPECIAL		0.00	14,824.15	
EB	53	30/12/2019	0001047-B	CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		0.00	2,000.00	
EB	58	31/12/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,735.94	
IA	1	04/01/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		80,000.00	0.00	
IA	2	14/01/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		90,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE		118,867.00	0.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		90,000.00	0.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO		28,867.00	0.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		118,867.00	0.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		118,867.00	0.00	
IA	3	28/03/2019	00000000 APOYO AL DEPORTE		4,000.00	0.00	
IA	3	28/03/2019	00000000 APOYO AL DEPORTE		1,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		13.31	0.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE		3,000.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019		118,867.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	0.00	
IA	2	06/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	0.00	
IA	3	14/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE		1,000.00	0.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		118,867.00	0.00	
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD		21,000.00	0.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018		16,240.00	0.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		118,867.00	0.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,945.57	3,551,494.07	3,542,849.74	52,589.90



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	3,522,073.31	3,522,073.31	13,200.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
1122 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
IA	3	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE		5,000.00	0.00	
IA	3	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	5,000.00	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		13.31	0.00	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		0.00	13.31	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE		3,000.00	0.00	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	3,000.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE		1,000.00	0.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	1,000.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	3,513,060.00	3,513,060.00	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	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
IA	1	04/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		80,000.00	0.00	
IA	1	04/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	80,000.00	
IA	2	14/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		90,000.00	0.00	
IA	2	14/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	90,000.00	
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE		118,867.00	0.00	
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE		0.00	118,867.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		90,000.00	0.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	90,000.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO		28,867.00	0.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO		0.00	28,867.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		118,867.00	0.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	118,867.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		118,867.00	0.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	118,867.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019		0.00	118,867.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QU2INCENA DE ABRIL 2019		118,867.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QU2INCENA DE ABRIL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL			0.00	21,000.00	
IA	2	06/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL			21,000.00	0.00	
IA	2	06/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL			0.00	21,000.00	
IA	3	14/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			118,867.00	0.00	
IA	3	14/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	118,867.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			118,867.00	0.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	118,867.00	
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD			21,000.00	0.00	
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD			0.00	21,000.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019			0.00	118,867.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018			16,240.00	0.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018			0.00	16,240.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	118,867.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL			10,000.00	0.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL			0.00	10,000.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			255,192.00	0.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			15,000.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		-20,880.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,898.03	20,752.96	20,289.59	23,361.40
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,765.49	9,752.96	9,289.59	12,228.86
1123 1 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	243.60	0.00	0.00	243.60
1123 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	4,707.54	0.00	0.00	4,707.54
1123 1 000003			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	6,654.58	7,000.00	7,022.50	6,632.08
D	1	01/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	0.00	
EB	19	22/04/2019	GASTOS X COMPROBAR		0.00	22.50	
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	7,000.00	
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA	159.77	2,752.96	2,267.09	645.64
D	3	31/05/2019	REINTEGRO DE NOMINA		0.00	500.00	
EB	2	02/04/2019	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE MARZO DE 2019		1,000.00	0.00	
EB	9	12/04/2019	0000000-B PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2019 PAGO ANTICIPADO		274.96	0.00	
EB	26	26/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	2.00	
EB	23	17/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	100.00	
EB	36	30/06/2019	0000000-B NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 PAGO ANTICIPADO DE NOMINA		500.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	0000792-B		340.00	0.00	
EB	72	31/07/2019	0000000-B NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019 - PAGO ANTICIPADO		500.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR		0.00	30.02	
EB	45	05/09/2019	GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.20	
EB	54	17/09/2019	gastos a comprobar caja chica		0.00	110.00	
EB	54	17/09/2019	gastos a comprobar caja chica		110.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	GATOS POR COMPROBAR		0.00	21.87	
EB	64	24/09/2019	GATOS POR COMPROBAR		0.00	0.00	
EB	2	02/10/2019	0000918-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,503.00	
EB	21	22/11/2019	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		28.00	0.00	
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	9,038.23	0.00	0.00	9,038.23
1123 2 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	936.61	0.00	0.00	936.61
1123 2 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	5,068.19	0.00	0.00	5,068.19
1123 2 000003			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	3,033.43	0.00	0.00	3,033.43
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	2,094.31	0.00	0.00	2,094.31
1123 3 000001			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
1123 3 0000025			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	820.31	0.00	0.00	820.31
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1123 4 000001			JOSE LUIS GARCIA LOYA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	32	22/10/2019	0000947-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		3,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	3,000.00	
1123 4 000004			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	9	09/08/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO		3,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	3,000.00	
1123 4 000005			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EB	6	06/06/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO		5,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	5,000.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,847.54	8,667.80	486.84	16,028.50
1125 1			CAJA CHICA	7,847.54	8,480.70	445.32	15,882.92



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
1125 1 000001	EB	35	24/01/2019	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	7,847.54	4,945.70	445.32	12,347.92
				DIFERENCIA EN PAGO	0.08	0.00		
				GASTOS POR COMPROBAR DE COMBUSTIBLE ALIMENTOS Y OTROS	0.00	85.00		
				TRASLADO A JUGADORS DE BEISBOL Y ENTREGA DE PAPELES OLIMPIADAS	0.00	40.00		
				GASTOS REALIZADOS EN TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS	0.00	11.16		
				GOGAJ	20.00	0.00		
				283 11/02/2019 00000188.8 1.0000 000000 LONA CON IMPRESION DIG				
				GASTOS POR COPROBAR EN TRASLADO A OLIMPIADAS	0.00	68.10		
				GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO VIATICOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN	0.00	5.40		
				GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO ALIMENTOS A OLIMPIADAS A BOXEADORES	0.00	29.81		
				PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	0.54		
				PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DE FEBRERO 2019	1,000.00	0.00		
				REFACCIONES PARA VEHICULO	0.60	0.00		
				GASTOS X COMPROBAR	0.00	69.48		
				GASTOS POR COMPROBAR TORNEO ESTATL DE FUTBOL	409.09	0.00		
				GASTOS X COMPROBAR	0.00	10.00		
				GATOS X COMPROBAR VIAJE A CULIACAN ISDE	0.00	21.00		
				0000813-B	42.94	0.00		
				DIFERENCIA DE CHEQUE 824 DE GASTOS POR COMPROBAR	0.00	1.30		
				0000827-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00	1.04		
				GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 853	70.99	0.00		
				GASTOS POR COMPROBAR	342.00	0.00		
				SOBRANTE DE GASTOS	0.00	13.40		
				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00		
				GASTOS POR COMPROBAR	60.00	0.00		
				0000919-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00	40.00		
				GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00		
				GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00		
				DIFERENCIA	0.00	49.09		
1125 1 000002	EB	2	02/10/2019	JOSE LUIS GARCIA LOYA	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00
				GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00		
				GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	1,000.00	0.00		
				GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	5.00	0.00		
				diferencia de poliza	30.00	0.00		
1125 1 000003	EB	19	15/10/2019	JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
				GASTOS IDA A CULIACAN	1,000.00	0.00		
1125 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	187.10	41.52	145.58
1125 2 000001	EB	28	15/10/2019	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00	187.10	41.52	145.58
				DIFERENCIA FALTANTE EN COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 944	33.00	0.00		
				*** POR CAPTURAR ***	0.00	41.52		
				0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	154.10	0.00		
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	108,127.80	10,500.00	0.00	118,627.80
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	108,127.80	10,500.00	0.00	118,627.80
1131 1				ANTICIPO A PROVEEDORES	108,127.80	10,500.00	0.00	118,627.80
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	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EB				ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA UTILIZAR EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00	0.00	
1131 1 000006				VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
EB				0000789-B VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	
1131 1 000007				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	65	31/07/2019	FACTURA PENDIENTE POR DATOS EQUIVOCADOS		2,000.00	0.00	
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 CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
1236 3 000005			LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS (EMPASTADO ZACATE)	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
1240			Bienes Muebles	61,012.00	25,154.81	0.00	86,166.81
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	23,066.81	0.00	23,066.81
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	23,066.81	0.00	23,066.81
1241 3 000001			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	23,066.81	0.00	23,066.81
DD	5	21/03/2019	'000971 MOTOBOMBA		3,590.00	0.00	
DD	12	21/03/2019	'000988 EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
DD	3	03/05/2019	'001048 EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
DD	9	18/06/2019	'001087 EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
1242 1 000001			Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	11	31/05/2019	'001067 PAGO DE SONIDO		928.00	0.00	
DD	11	31/05/2019	'001066 PAGO DE SONIDO		1,160.00	0.00	
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
1246 7			HERRAMIENTAS- MAQUINAS	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
1246 7 000001			HERRAMIENTAS				
1246 7 000001			TRACTORES JARDINERIA	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 MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,716.48	0.00	6,752.28	19,468.76
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,716.48	0.00	6,752.28	19,468.76
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,716.48	0.00	6,752.28	19,468.76
1263 1 567000			Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	12,716.48	0.00	6,752.28	19,468.76
DDP	1	30/04/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		0.00	562.69	
DDP	1	30/04/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		0.00	562.69	
DDP	1	30/04/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		0.00	562.69	
DDP	1	30/04/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		0.00	562.69	
DDP	1	01/10/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		0.00	562.69	
DDP	1	01/10/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		0.00	562.69	
DDP	1	01/10/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		0.00	562.69	
DDP	1	01/10/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		0.00	562.69	
DDP	1	01/10/2019	' Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	562.69	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDP	2	01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE		0.00	562.69	
DDP	3	01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	562.69	
DDP	1	31/12/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	562.69	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	246,213.71	2,876,601.33	3,093,996.84	463,609.22
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	999,863.74	1,008,237.04	8,373.30
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	719,715.48	721,088.78	1,373.30
D	1	14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		0.00	1,373.30	
DD	21	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,197.72	
DD	22	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ESTIMULO 2019		0.00	14,824.15	
EB	17	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		0.00	5,785.12	
EB	17	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		5,785.12	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	53,092.15	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		53,092.15	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	47,922.15	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		47,922.15	0.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	51,821.01	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		51,821.01	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	45,245.48	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		45,245.48	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	44,788.51	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		44,788.51	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	41,703.78	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		41,703.78	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	41,978.44	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		41,978.44	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	41,592.44	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		41,592.44	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	41,262.07	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		41,262.07	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	41,262.07	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		41,262.07	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	65,431.92	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		65,431.92	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	41,615.43	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		41,615.43	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	39,425.70	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		39,425.70	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	42,105.36	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		42,105.36	0.00	
EB	59	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		7,197.72	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	52,661.98	
EB	57	26/12/2019	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		52,661.98	0.00	
EB	60	26/12/2019	001393	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE ESTIMULO 2019		14,824.15	0.00	
2111 4 D	1	01/10/2019		AGUINALDOS POR PAGAR ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES	0.00	280,148.26	287,148.26	7,000.00
EB	54	09/12/2019	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
EB	54	09/12/2019	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,222.32	997,684.52	1,009,036.36	91,574.16
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,222.32	997,684.52	1,009,036.36	91,574.16
2112 1 000003				JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	37,327.21	37,327.21	0.00
DD	2	01/03/2019		GOGA 291 01/03/2019 0000432.64 000001 000961 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	3,136.64	
DD	4	16/04/2019		GOGA 300 09/04/2019 0000963.84 000001 001023 SERIGRAFIA E IMPRESION		0.00	6,987.84	
DD	4	03/05/2019		GOGA 641045 03/05/2019 0000570.88 000001 001049 PAGO DE SERIGRAFIA Y L		0.00	4,138.88	
DD	4	01/07/2019		GOGA 328 01/07/2019 00000189.6 000001 001114 PAGO DE SERIGRAFIA Y L		0.00	1,374.60	
DD	8	01/07/2019		GOGA 75921 01/07/2019 0000358.98 000001 001130 material de serigrafia		0.00	2,602.61	
DD	5	15/08/2019		GOGA FAC337 15/08/2019 0000000360 000001 001213 PAGO DE RECONOCIMIENTO		0.00	2,610.00	
DD	1	02/09/2019		GOGA FAC339 02/09/2019 0000647.36 000001 001222 PAGO DE RECONOCIMIENTO		0.00	4,693.36	
DD	5	09/10/2019		GOGA FAC340 02/09/2019 00000357.6 000001 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGR		0.00	2,592.60	
DD	19	24/12/2019		GOGA 371 24/12/2019 0000000792 000001 001381 PAGO DE RECONOCIENTOS		0.00	5,742.00	
EB	20	11/02/2019		GOGA 282 11/02/2019 0000286.88 1.0000 000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL		0.00	2,079.88	
EB	20	11/02/2019		GOGA 282 11/02/2019 0000286.88 1.0000 000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL		2,079.88	0.00	
EB	20	11/02/2019		GOGA 283 11/02/2019 00000188.8 1.0000 000936 LONA CON IMPRESION DIG		0.00	1,368.80	
EB	20	11/02/2019		GOGA 283 11/02/2019 00000188.8 1.0000 000936 LONA CON IMPRESION DIG		1,368.80	0.00	
EB	4	01/03/2019		GOGA 291 01/03/2019 0000432.64 1 000961		3,136.64	0.00	
EB	8	15/04/2019		GOGA 300 09/04/2019 0000963.84 1 001023		6,987.84	0.00	
EB	9	03/05/2019		GOGA 641045 03/05/2019 0000570.88 1 001049		4,138.88	0.00	
EB	10	01/07/2019		GOGA 328 01/07/2019 00000189.6 1 001114		1,374.60	0.00	
EB	21	01/07/2019		GOGA 75921 01/07/2019 0000358.98 1 001130		2,602.61	0.00	
EB	19	15/08/2019		GOGA FAC337 15/08/2019 0000000360 1 001213		2,610.00	0.00	
EB	41	02/09/2019		GOGA FAC339 02/09/2019 0000647.36 1 001222		4,693.36	0.00	
EB	14	09/10/2019		GOGA FAC340 02/09/2019 00000357.6 1 001272		2,592.60	0.00	
EB	46	24/12/2019		GOGA 371 24/12/2019 0000000792 1 001381		5,742.00	0.00	
2112 1 000004				JAIME VILLA GAXIOLA	56,248.40	29,128.86	29,128.86	56,248.40
DD	4	24/01/2019		VIGJ 618 24/01/2019 0000001096 000001 000910 TROFEOS PARA PREMIACIO		0.00	7,946.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	24/01/2019	VIGJ	610 24/01/2019 0000000192 000001 000909 PAQUETE DE UNIFORMES D		0.00	1,392.00	
DD	4	24/01/2019	VIGJ	622 24/01/2019 0000137.92 000001 000913 BALONES DE FUTBOL Y BA		0.00	999.92	
DD	4	24/01/2019	VIGJ	611 24/01/2019 0000000024 000001 000912 RED DE BOLEYBOL PARA L		0.00	174.00	
DD	4	24/01/2019	VIGJ	609 24/01/2019 0000000552 000001 000911 TROFEOS PARA LA PREMIA		0.00	4,002.00	
DD	10	28/02/2019	VIGJ	629 28/02/2019 0000000192 000001 000955 BALONES ENTREGADOS A C		0.00	1,392.00	
DD	10	28/02/2019	VIGJ	642 28/02/2019 0000441.44 000001 000954 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	3,200.44	
DD	10	28/02/2019	VIGJ	632 28/02/2019 0000043.21 000001 000953 ENTREGA DE MATERIAL DE		0.00	313.30	
DD	6	21/03/2019	VIGJ	640 21/03/2019 0000000328 000001 000980 PREMIACION DE FUTBOL 7		0.00	2,378.00	
DD	6	21/03/2019	VIGJ	639 21/03/2019 00000195.2 000001 000979 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,415.20	
DD	6	21/03/2019	VIGJ	644 21/03/2019 00000051.2 000001 000978 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	371.20	
DD	7	21/03/2019	VIGJ	10 21/03/2019 00000092.8 000001 000977 MATERIAL QUE SE ENTREG		0.00	672.80	
EB	35	24/01/2019	VIGJ	611 24/01/2019 0000000024	1 000912	174.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	VIGJ	618 24/01/2019 0000001096	1 000910	7,946.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	VIGJ	622 24/01/2019 0000137.92	1 000913	999.92	0.00	
EB	35	24/01/2019	VIGJ	609 24/01/2019 0000000552	1 000911	4,002.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	VIGJ	610 24/01/2019 0000000192	1 000909	1,392.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	VIGJ	641 18/02/2019 0000000672 1.0000 000938 UNIFORMES ENTREGADOS A		0.00	4,872.00	
EB	24	18/02/2019	VIGJ	641 18/02/2019 0000000672 1.0000 000938 UNIFORMES ENTREGADOS A		4,872.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	VIGJ	632 28/02/2019 0000043.21	1 000953	313.30	0.00	
EB	33	28/02/2019	VIGJ	629 28/02/2019 0000000192	1 000955	1,392.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	VIGJ	642 28/02/2019 0000441.44	1 000954	3,200.44	0.00	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	640 21/03/2019 0000000328	1 000980	2,378.00	0.00	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	10 21/03/2019 00000092.8	1 000977	672.80	0.00	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	639 21/03/2019 00000195.2	1 000979	1,415.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	644 21/03/2019 00000051.2	1 000978	371.20	0.00	
2112 1 000008				ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	9,335.72	9,335.72	0.00
DD	10	21/03/2019	MAYO	9073 21/03/2019 00000035.2 000001 000986 ACEITE PARA DIRECCION		0.00	255.20	
DD	10	21/03/2019	MAYO	9071 21/03/2019 00000188.8 000001 000985 MANTENIMIENTO Y REFACC		0.00	1,368.80	
DD	10	21/03/2019	MAYO	9070 21/03/2019 0000117.52 000001 000984 SERVICIO A VEHICULO DE		0.00	852.00	
DD	10	21/03/2019	MAYO	9072 21/03/2019 0000303.45 000001 000983 bateria para vehiculo		0.00	2,200.00	
DD	6	01/07/2019	MAYO	9588 01/07/2019 0000297.12 000001 001117 pago de servicios de m		0.00	2,154.12	
DD	5	25/09/2019	MAYO	9738 25/09/2019 00000345.6 000001 001242 PAGO DE DIFERENTES REF		0.00	2,505.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	21/03/2019	MAYO	9073 21/03/2019 00000035.2	1 000986	255.20	0.00	
EB	19	21/03/2019	MAYO	9070 21/03/2019 0000117.52	1 000984	852.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	MAYO	9071 21/03/2019 00000188.8	1 000985	1,368.80	0.00	
EB	19	21/03/2019	MAYO	9072 21/03/2019 0000303.45	1 000983	2,200.00	0.00	
EB	13	01/07/2019	MAYO	9588 01/07/2019 0000297.12	1 001117	2,154.12	0.00	
EB	66	25/09/2019	MAYO	9738 25/09/2019 00000345.6	1 001242	2,505.60	0.00	
2112 1 000009			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	1,999.84	1,999.84	0.00
DD	15	26/03/2019	OLLAS	16451 26/03/2019 0000141.44 000001 000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,025.44	
DD	7	18/06/2019	OLLAS	16718 24/04/2019 00000134.4 000001 001085 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	974.40	
EB	26	26/03/2019	OLLAS	16451 26/03/2019 0000141.44	1 000993	1,025.44	0.00	
EB	25	17/06/2019	OLLAS	16718 24/04/2019 00000134.4	1 001085	974.40	0.00	
2112 1 000010			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	2	06/08/2019	CICM	FAC2141 06/08/2019 0000000800 000001 001198 PRIMER PAGO PARCIAL DE		0.00	5,800.00	
DD	1	09/10/2019	CICM	FAC2443 09/10/2019 0000000800 000001 001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE		0.00	5,800.00	
EB	1	06/08/2019	CICM	FAC2141 06/08/2019 0000000800	1 001198	5,800.00	0.00	
EB	9	09/10/2019	CICM	FAC2443 09/10/2019 0000000800	1 001268	5,800.00	0.00	
2112 1 000012			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	102,500.00	102,500.00	0.00
DD	6	24/01/2019	ESPINAL	47183 24/01/2019 0000843.21 000001 000914 COMPRA DE VALES PARA C		0.00	6,250.00	
DD	6	28/02/2019	ESPINAL	4752 28/02/2019 0000862.07 000001 000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,250.00	
DD	8	21/03/2019	ESPINAL	48752 21/03/2019 0000862.07 000001 000982 COMBUSTIBLE PARA DIVER		0.00	6,250.00	
DD	9	21/03/2019	ESPINAL	48908 21/03/2019 0000517.24 000001 000981 COMPRA DE COMBUETIBLE		0.00	3,750.00	
DD	12	30/04/2019	ESPINAL	50223 30/04/2019 0000882.76 000001 001044 COMBUSTIBLE PARA VEHIC		0.00	6,400.00	
DD	12	30/04/2019	ESPINAL	50347 30/04/2019 0000496.55 000001 001045 COMBUSTIBLE PARA VEHIC		0.00	3,600.00	
DD	4	13/06/2019	ESPINAL	EG508090 02/06/2019 0001379.31 000001 001078 COMBUSTIBLE PARA VEHIC		0.00	10,000.00	
DD	3	01/07/2019	ESPINAL	50890 01/07/2019 0001379.31 000001 001113 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	10,000.00	
DD	9	31/08/2019	ESPINAL	52134 29/07/2019 0001379.31 000001 001221 PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	10,000.00	
DD	4	09/10/2019	ESPINAL	52941 03/09/2019 0001379.31 000001 001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	10,000.00	
DD	11	28/10/2019	ESPINAL	RI948 26/08/2019 0001379.31 000001 001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE		0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	ESPINAL	54478 01/11/2019 0001379.31 000001 001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO		0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	ESPINAL	53767 10/10/2019 0001379.31 000001 001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO		0.00	10,000.00	
EB	36	24/01/2019	ESPINAL	47183 24/01/2019 0000843.21	1 000914	6,250.00	0.00	
EB	28	28/02/2019	ESPINAL	4752 28/02/2019 0000862.07	1 000942	6,250.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	ESPINAL	48752 21/03/2019 0000862.07	1 000982	6,250.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	ESPINAL	48908 21/03/2019 0000517.24	1 000981	3,750.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	30/04/2019	ESPINAL	50223 30/04/2019 0000882.76	1 001044	6,400.00	0.00	
EB	31	30/04/2019	ESPINAL	50347 30/04/2019 0000496.55	1 001045	3,600.00	0.00	
EB	11	13/06/2019	ESPINAL	EG508090 02/06/2019 0001379.31		10,000.00	0.00	
EB	9	01/07/2019	ESPINAL	50890 01/07/2019 0001379.31	1 001113	10,000.00	0.00	
EB	40	31/08/2019	ESPINAL	52134 29/07/2019 0001379.31	1 001221	10,000.00	0.00	
EB	13	09/10/2019	ESPINAL	52941 03/09/2019 0001379.31	1 001271	10,000.00	0.00	
EB	37	28/10/2019	ESPINAL	R1948 26/08/2019 0001379.31	1 001295	10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	ESPINAL	53767 10/10/2019 0001379.31	1 001370	10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	ESPINAL	54478 01/11/2019 0001379.31	1 001369	10,000.00	0.00	
2112 1 000014			ASOCIACION DEL ESTADO DE SINALOA DE TAE KWON DO A C		0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
DD	5	11/02/2019	AES439	127 11/02/2019 0000000000 000001 000932 INSCRIPCION DE OLIMPIA		0.00	8,800.00	
EB	17	11/02/2019	AES439	127 11/02/2019 0000000000	1 000932	8,800.00	0.00	
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00
DD	14	21/03/2019	AFOEL6	1223 21/03/2019 0000000000 000001 000992 INSCRIPCION DEL TORNEO		0.00	3,800.00	
DD	10	09/08/2019	AFOEL6	1289 09/08/2019 0000882.76 000001 001243 PAGO DE INSCRIPCION A		0.00	6,400.00	
EB	25	21/03/2019	AFOEL6	1223 21/03/2019 0000000000	1 000992	3,800.00	0.00	
EB	6	03/04/2019	AFOEL6	AAA 03/04/2019 0000000000 1.0000 001021 ARBITRAJE QUE SANCIONA		0.00	20,000.00	
EB	6	03/04/2019	AFOEL6	AAA 03/04/2019 0000000000 1.0000 001021 ARBITRAJE QUE SANCIONA		20,000.00	0.00	
EB	14	09/08/2019	AFOEL6	1289 09/08/2019 0000882.76	1 001243	6,400.00	0.00	
2112 1 000017			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	13,567.33	13,567.33	0.00
EB	45	31/01/2019	BMN927	AP1251 31/01/2019 0000199.36 1.0000 001251 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	1,445.36	
EB	45	31/01/2019	BMN927	AP1251 31/01/2019 0000199.36 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		1,445.36	0.00	
EB	43	28/02/2019	BMN927	AP1252 28/02/2019 0000143.52 1.0000 001252 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	1,040.52	
EB	43	28/02/2019	BMN927	AP1252 28/02/2019 0000143.52 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		1,040.52	0.00	
EB	40	31/03/2019	BMN927	AP1253 31/03/2019 0000185.68 1.0000 001253 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	1,346.15	
EB	40	31/03/2019	BMN927	AP1253 31/03/2019 0000185.68 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		1,346.15	0.00	
EB	33	30/04/2019	BMN927	AP1254 30/04/2019 0000155.04 1.0000 001254 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	1,124.04	
EB	33	30/04/2019	BMN927	AP1254 30/04/2019 0000155.04 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		1,124.04	0.00	
EB	73	31/07/2019	BMN927	AP1080 31/07/2019 0000206.88 1.0000 001080 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,499.88	
EB	73	31/07/2019	BMN927	AP1080 31/07/2019 0000206.88 1.0000 001080 PAGO DE COMISIONES BAN		1,499.88	0.00	
EB	42	31/08/2019	BMN927	AP1248 31/08/2019 0000212.64 1.0000 001248 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,541.64	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	31/08/2019	·BMN927 AP1248 31/08/2019 0000212.64 1.0000 000000	PAGO DE COMISIONES BAN		1,541.64	0.00	
EB	77	30/09/2019	·BMN927 AP1249 30/09/2019 0000163.68 1.0000 001249	PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,186.68	
EB	77	30/09/2019	·BMN927 AP1249 30/09/2019 0000163.68 1.0000 001249	PAGO DE COMISIONES BAN		1,186.68	0.00	
EB	55	31/10/2019	·BMN927 AP1311 31/10/2019 0000000204 1.0000 001311	PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,479.00	
EB	55	31/10/2019	·BMN927 AP1311 31/10/2019 0000000204 1.0000 000000	PAGO DE COMISIONES BAN		1,479.00	0.00	
EB	30	30/11/2019	·BMN927 AP1326 30/11/2019 0000161.12 1.0000 001326	PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,168.12	
EB	30	30/11/2019	·BMN927 AP1326 30/11/2019 0000161.12 0.0000 000019			1,168.12	0.00	
EB	58	31/12/2019	·BMN927 AP1394 31/12/2019 0000239.44 1.0000 001394	PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,735.94	
EB	58	31/12/2019	·BMN927 AP1394 31/12/2019 0000239.44 1.0000 000000	PAGO DE COMISIONES BAN		1,735.94	0.00	
2112 1 000018				RUBEN BAYAYRDO ORTIZ	0.00	8,381.52	8,381.52	0.00
DD	17	28/10/2019	RUBEN B23263 28/10/2019 0000371.05 000001 001308	PAGO DE MATERIAL DE CO		0.00	2,690.14	
DD	8	16/12/2019	RUBEN 23569 16/12/2019 0000785.02 000001 001355	PAGO MATERIAL DE CONST		0.00	5,691.38	
EB	46	28/10/2019	RUBEN B23263 28/10/2019 0000371.05	1 001308		2,690.14	0.00	
EB	24	16/12/2019	RUBEN 23569 16/12/2019 0000785.02	1 001355		5,691.38	0.00	
2112 1 000021				KARINA SALCIDO GONZALEZ	11,214.88	34,647.10	23,432.22	0.00
DD	11	16/04/2019	IMPRESION 994 09/04/2019 0001289.52 000001 001036	SERVICIOS DE IMPRESION		0.00	9,349.00	
DD	11	16/04/2019	IMPRESION 1246 09/04/2019 0000131.03 000001 001035	MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	949.99	
DD	10	15/07/2019	IMPRESION 1265 15/07/2019 00000291.1 000001 001136	PAGO DE DIVERSOS MATER		0.00	2,110.49	
DD	15	28/10/2019	IMPRESION 1279 09/09/2019 0000107.58 000001 001304	COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	779.94	
DD	15	28/10/2019	IMPRESION 1073 09/09/2019 0000000216 000001 001305	PAGO DE MATERIAL DE PA		0.00	1,566.00	
EB	1	02/01/2019	IMPRESION I899 14/12/2018 0001546.88	1 000885		11,214.88	0.00	
EB	18	02/01/2019	IMPRESION I900 02/01/2019 0000000000 1.0000 001192	PAGO DE LONA INAUGURAC		0.00	8,676.80	
EB	18	02/01/2019	IMPRESION I900 02/01/2019 0000000000 1.0000 000000	PAGO DE LONA INAUGURAC		8,676.80	0.00	
EB	18	16/04/2019	IMPRESION 994 09/04/2019 0001289.52	1 001036		9,349.00	0.00	
EB	18	16/04/2019	IMPRESION 1246 09/04/2019 0000131.03	1 001035		949.99	0.00	
EB	34	15/07/2019	IMPRESION 1265 15/07/2019 00000291.1	1 001136		2,110.49	0.00	
EB	43	28/10/2019	IMPRESION 1279 09/09/2019 0000107.58	1 001304		779.94	0.00	
EB	43	28/10/2019	IMPRESION 1073 09/09/2019 0000000216	1 001305		1,566.00	0.00	
2112 1 000022				FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	8,347.00	8,347.00	0.00
DD	7	28/02/2019	FER 2609 28/02/2019 0000062.07 000001 000946	PISTOLA PARA PINTAR GR		0.00	450.00	
DD	7	28/02/2019	FER 2604 28/02/2019 0000638.21 000001 000945	MATERIAL DE PINTURA UT		0.00	4,627.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	FER	2631 28/02/2019 0000041.38 000001 000944 SOLVENTE PARA REBAJAR		0.00	300.00	
DD	7	28/02/2019	FER	2628 28/02/2019 0000262.07 000001 000943 PINTA DE GRADAS DEL CA		0.00	1,900.00	
DD	10	16/04/2019	FER	2705 10/04/2019 0000147.59 000001 001034 MATERIAL DE PINTURA PA		0.00	1,070.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2631 28/02/2019 0000041.38 1 000944		300.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2604 28/02/2019 00000638.21 1 000945		4,627.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2609 28/02/2019 0000062.07 1 000946		450.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2628 28/02/2019 0000262.07 1 000943		1,900.00	0.00	
EB	17	16/04/2019	FER	2705 10/04/2019 0000147.59 1 001034		1,070.00	0.00	
2112 1 000028				OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	24,676.41	24,676.41	0.00
DD	11	21/03/2019	DIOO	552 21/03/2019 0000089.66 000001 000987 COMPRA DE TONER PARA C		0.00	650.00	
DD	12	21/03/2019	DIOO	545 21/03/2019 0000895.49 000001 000988 COMPRA PARCIAL DE NUEV		0.00	6,492.27	
DD	3	03/05/2019	DIOO	545a 03/05/2019 0000895.49 000001 001048 SEGUNDO PAGO PARCIAL D		0.00	6,492.27	
DD	5	03/05/2019	DIOO	287 03/05/2019 0000089.66 000001 001069 TONNER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
DD	9	18/06/2019	DIOO	545-3 01/03/2019 0000895.49 000001 001087 TERCER Y ULTIMO PAGO D		0.00	6,492.27	
DD	16	18/07/2019	DIOO	746 18/07/2019 0000089.66 000001 001163 PAGO DE FACT. 746 POR		0.00	650.00	
DD	12	28/10/2019	DIOO	LCE943 14/08/2019 0000089.66 000001 001296 COMPRA DE TONER PARA I		0.00	650.00	
DD	12	28/10/2019	DIOO	LCE675 17/05/2019 0000089.66 000001 001297 COMPRA DE TONER PARA I		0.00	650.00	
DD	11	20/12/2019	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66 000001 001359 PAGO DE FACTURAS 908		0.00	650.00	
DD	11	20/12/2019	DIOO	1022 05/12/2019 00000089.6 000001 001360 PAGO DE FACTURAS 1022		0.00	649.60	
EB	24	02/01/2019	DIOO	LCE406 02/01/2019 0000089.66 1.0000 001196 COMPRA DE TONER PARA C		0.00	650.00	
EB	24	02/01/2019	DIOO	LCE406 02/01/2019 0000089.66 1.0000 000000 COMPRA DE TONER PARA C		650.00	0.00	
EB	20	21/03/2019	DIOO	552 21/03/2019 0000089.66 1 000987		650.00	0.00	
EB	21	21/03/2019	DIOO	545 21/03/2019 0000895.49 1 000988		6,492.27	0.00	
EB	8	03/05/2019	DIOO	545a 03/05/2019 0000895.49 1 001048		6,492.27	0.00	
EB	10	03/05/2019	DIOO	287 03/05/2019 0000089.66 1 001069		650.00	0.00	
EB	27	18/06/2019	DIOO	545-3 01/03/2019 0000895.49 000001 001087 TERCER Y ULTIMO PAGO D		6,492.27	0.00	
EB	50	18/07/2019	DIOO	746 18/07/2019 0000089.66 000001 001163 PAGO DE FACT. 746 POR		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	DIOO	LCE675 17/05/2019 0000089.66 1 001297		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	DIOO	LCE943 14/08/2019 0000089.66 1 001296		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	DIOO	1022 05/12/2019 00000089.6 1 001360		649.60	0.00	
EB	27	20/12/2019	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66 1 001359		650.00	0.00	
2112 1 000029				ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	17,249.42	17,249.42	0.00
DD	9	28/02/2019	ELISA	AAA17C09 28/02/2019 0000000192 000001 000951 mobiliario utilizado e		0.00	1,392.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/05/2019	ELISA	AAA1A277 31/05/2019 0001235.23 000001 001065 PAGO DE MOBILIARIO QUE		0.00	8,955.42	
DD	11	15/07/2019	ELISA	AAA141EA 15/07/2019 0000000080 000001 001138 MOBILIARIO UTILIZADO E		0.00	580.00	
DD	11	15/07/2019	ELISA	AAA12BCE 15/07/2019 0000000080 000001 001137 MOBILIARIO UTILIZADO E		0.00	580.00	
DD	14	28/10/2019	ELISA	5BC4F 16/10/2019 0000000792 000001 001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE		0.00	5,742.00	
EB	32	28/02/2019	ELISA	AAA17C09 28/02/2019 0000000192 1 000951		1,392.00	0.00	
EB	31	31/05/2019	ELISA	AAA1A277 31/05/2019 0001235.23 1 001065		8,955.42	0.00	
EB	35	15/07/2019	ELISA	AAA12BCE 15/07/2019 0000000080 1 001137		580.00	0.00	
EB	35	15/07/2019	ELISA	AAA141EA 15/07/2019 0000000080 1 001138		580.00	0.00	
EB	42	28/10/2019	ELISA	5BC4F 16/10/2019 0000000792 1 001303		5,742.00	0.00	
2112 1 000032				FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	11,194.04	56,805.63	45,612.34	0.75
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27436 28/02/2019 0000026.34 000001 000947 HERRAJES PARA WC DE EL		0.00	191.00	
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27214 28/02/2019 0000326.91 000001 000950 MATERIAL DE RIEGO PARA		0.00	2,370.11	
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27437 28/02/2019 0000134.07 000001 000949 MATERIAL DE HERRERIA P		0.00	972.00	
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27430 28/02/2019 0000022.48 000001 000948 ACEITE PARA LA DIRECCI		0.00	163.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27838 21/03/2019 0000024.41 000001 000976 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	177.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27837 21/03/2019 0000000080 000001 000975 ASPERSOR PARA CAÑON DE		0.00	580.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27710 21/03/2019 0000017.93 000001 000974 MATERIAL PARA CONSTRUC		0.00	130.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27709 21/03/2019 0000032.28 000001 000973 MATERIAL DE LIMPIEZA C		0.00	234.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27708 21/03/2019 0000147.97 000001 000972 MATERIAL DE PROTECCION		0.00	1,072.78	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27698 21/03/2019 0000495.17 000001 000971 COMPRA DE MOTOBOMBA EL		0.00	3,590.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27699 21/03/2019 00000460.4 000001 000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y		0.00	3,337.91	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27697 21/03/2019 000000000 000001 000969 FERTILIZANTES PARA ACO		0.00	2,976.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27700 21/03/2019 000000000 000001 000968 FERTILIZANTES E INSECT		0.00	564.00	
DD	8	16/04/2019	FERAGRI	28383 02/04/2019 0000121.95 000001 001031 MATERIAL DE PLOMERIA P		0.00	884.16	
DD	8	16/04/2019	FERAGRI	28384 02/04/2019 0000020.41 000001 001030 MATERIAL DE PLOMERIA P		0.00	148.00	
DD	10	18/06/2019	FERAGRI	28748 03/05/2019 00000017.6 000001 001088 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	127.60	
DD	5	01/07/2019	FERAGRI	29133 01/07/2019 0000059.59 000001 001115 PAGO DE PERFILES QUE S		0.00	432.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/07/2019	FERAGRI	29151 01/07/2019 00000560.2 000001 001116 MATERIAL DE PLOMERIA P		0.00	4,061.42	
DD	14	15/07/2019	FERAGRI	29590 15/07/2019 0000308.55 000001 001153 PAGO DE FACTURA 29590		0.00	2,237.00	
DD	1	18/07/2019	FERAGRI	28749 03/05/2019 0000273.15 000001 001089 MATERIAL DIVERSAS PARA		0.00	1,980.34	
DD	13	28/10/2019	FERAGRI	A30775 01/10/2019 0000109.07 000001 001300 COMPRA DE DIFERENTES A		0.00	790.75	
DD	13	28/10/2019	FERAGRI	A30866 07/10/2019 0000193.84 000001 001298 COMPRA DE DIFERENTES A		0.00	1,405.32	
DD	13	28/10/2019	FERAGRI	A30776 01/10/2019 0000034.48 000001 001299 COMPRA DE DIFERENTES A		0.00	250.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	29973 05/08/2019 0000143.86 000001 001261 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	1,043.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30409 02/09/2019 0000099.46 000001 001262 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	721.06	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30408 02/09/2019 0000000000 000001 001263 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	98.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	29972 05/08/2019 0000000000 000001 001264 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	110.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30410 02/09/2019 0000111.59 000001 001265 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	809.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30411 02/09/2019 0000000000 000001 001266 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	250.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30414 02/09/2019 0000039.03 000001 001267 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	283.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1 000001 001345 HERVICIDAS E INSECTICI		0.00	559.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38 000001 001342 MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	822.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31207 02/11/2019 0000057.36 000001 001343 MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	415.87	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31240 05/11/2019 0000233.79 000001 001344 MATERIAL DE PLOMERIA U		0.00	1,695.00	
DD	18	20/12/2019	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66 000001 001379 MATERIAL DE PLOMERIA U		0.00	5,667.01	
DD	18	20/12/2019	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86 000001 001378 material y equipo de h		0.00	4,465.00	
EB	2	02/01/2019	FERAGRI	A26726 04/12/2018 0001067.72	1 000886	7,741.00	0.00	
EB	2	02/01/2019	FERAGRI	A26739 04/12/2018 0000019.31	1 000887	140.01	0.00	
EB	2	02/01/2019	FERAGRI	A26859 11/12/2018 00000061.8	1 000888	448.03	0.00	
EB	3	02/01/2019	FERAGRI	A26860 11/12/2018 0000000000	1 000890	270.00	0.00	
EB	3	02/01/2019	FERAGRI	A26889 14/12/2018 0000357.93	1 000889	2,595.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27437 28/02/2019 0000134.07	1 000949	972.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27214 28/02/2019 0000326.91	1 000950	2,370.11	0.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27430 28/02/2019 0000022.48	1 000948	163.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27436 28/02/2019 0000026.34	1 000947	191.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27837 21/03/2019 0000000080	1 000975	580.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27838 21/03/2019 0000024.41	1 000976	177.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27708 21/03/2019 0000147.97	1 000972	1,072.78	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27709 21/03/2019 0000032.28	1 000973	234.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27710 21/03/2019 0000017.93	1 000974	130.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27697 21/03/2019 0000000000	1 000969	2,976.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27698 21/03/2019 0000495.17	1 000971	3,590.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27699 21/03/2019 00000460.4	1 000970	3,337.91	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27700 21/03/2019 0000000000	1 000968	564.00	0.00	
EB	15	16/04/2019	FERAGRI	28383 02/04/2019 00000121.95	1 001031	884.16	0.00	
EB	15	16/04/2019	FERAGRI	28384 02/04/2019 0000020.41	1 001030	148.00	0.00	
EB	29	18/06/2019	FERAGRI	28748 03/05/2019 00000017.6	1 001088	127.60	0.00	
EB	29	18/06/2019	FERAGRI	28749 03/05/2019 0000273.15	1 001089	1,980.34	0.00	
EB	12	01/07/2019	FERAGRI	29133 01/07/2019 0000059.59	1 001115	432.01	0.00	
EB	12	01/07/2019	FERAGRI	29151 01/07/2019 00000560.2	1 001116	4,061.42	0.00	
EB	40	15/07/2019	FERAGRI	29590 15/07/2019 0000308.55	1 001153	2,237.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30411 02/09/2019 0000000000	1 001266	250.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30414 02/09/2019 0000039.03	1 001267	283.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30408 02/09/2019 0000000000	1 001263	98.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30409 02/09/2019 0000099.46	1 001262	721.06	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30410 02/09/2019 0000111.59	1 001265	809.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	29972 05/08/2019 0000000000	1 001264	110.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	29973 05/08/2019 0000143.86	1 001261	1,043.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	FERAGRI	A30775 01/10/2019 0000108.97	1 001300	790.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	FERAGRI	A30776 01/10/2019 0000034.48	1 001299	250.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	FERAGRI	A30866 07/10/2019 0000193.84	1 001298	1,405.32	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1	1 001345	559.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38	1 001342	822.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31207 02/11/2019 0000057.36	1 001343	415.87	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31240 05/11/2019 0000233.79	1 001344	1,695.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86	1 001378	4,465.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66	1 001379	5,667.01	0.00	
2112 1 000041			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	1,553.96	1,553.96	0.00
DD	2	03/05/2019	SAFL	516 03/05/2019 0000214.34 000001 001047 PAGO DE SERVICIOS DE F		0.00	1,553.96	
EB	7	03/05/2019	SAFL	516 03/05/2019 0000214.34	1 001047	1,553.96	0.00	
2112 1 000043			OMAR CARRILLO BARREDA		1,565.00	15,915.00	15,915.00	1,565.00
DD	4	06/03/2019	OMAR	26101 06/03/2019 0000057.93 000001 000965 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	420.00	
DD	8	17/05/2019	OMAR	27291 17/05/2019 0000168.28 000001 001056 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	1,220.00	
DD	8	17/05/2019	OMAR	27179 17/05/2019 0000135.86 000001 001055 ALIMENTOS A PERSONAL D		0.00	985.00	
DD	3	07/08/2019	OMAR	A-28571 07/08/2019 0000164.83 000001 001200 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,195.00	
DD	3	07/08/2019	OMAR	A-28573 07/08/2019 0000202.76 000001 001201 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,470.00	
DD	3	07/08/2019	OMAR	A-28572 07/08/2019 0000047.59 000001 001199 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	345.00	
DD	7	09/10/2019	OMAR	28856 25/08/2019 0000273.79 000001 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	1,985.00	
DD	5	02/12/2019	OMAR	A-30319 12/11/2019 0000377.93 000001 001340 alimentos consumidos		0.00	2,740.00	
DD	15	20/12/2019	OMAR	30730 04/12/2019 0000192.41 000001 001371 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	1,395.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	20/12/2019	OMAR	30317 12/11/2019 0000308.28 000001 001372 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	2,235.00	
EB	8	06/03/2019	OMAR	26101 06/03/2019 0000057.93 1 000965		420.00	0.00	
EB	22	17/05/2019	OMAR	27179 17/05/2019 0000135.86 1 001055		985.00	0.00	
EB	22	17/05/2019	OMAR	27291 17/05/2019 0000168.28 1 001056		1,220.00	0.00	
EB	15	01/07/2019	OMAR	27637 01/07/2019 0000265.52 1.0000 001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS E		0.00	1,925.00	
EB	15	01/07/2019	OMAR	27637 01/07/2019 0000265.52 1.0000 001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS E		1,925.00	0.00	
EB	3	07/08/2019	OMAR	A-28571 07/08/2019 0000164.83 1 001200		1,195.00	0.00	
EB	3	07/08/2019	OMAR	A-28573 07/08/2019 0000202.76 1 001201		1,470.00	0.00	
EB	3	07/08/2019	OMAR	A-28572 07/08/2019 0000047.59 1 001199		345.00	0.00	
EB	16	09/10/2019	OMAR	28856 25/08/2019 0000273.79 1 001274		1,985.00	0.00	
EB	8	02/12/2019	OMAR	A-30319 12/11/2019 0000377.93 1 001340		2,740.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	OMAR	30317 12/11/2019 0000308.28 1 001372		2,235.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	OMAR	30730 04/12/2019 0000192.41 1 001371		1,395.00	0.00	
2112 1 000044				JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00
DD	1	03/05/2019	J.R	14344 03/05/2019 0002110.34 000001 001046 pago de hospedaje a fu		0.00	15,300.00	
DD	3	02/12/2019	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38 000001 001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PE		0.00	590.00	
DD	17	20/12/2019	J.R	16125 19/12/2019 0000000200 000001 001375 PAGO DE SERVICIO DE HA		0.00	1,450.00	
EB	6	03/05/2019	J.R	14344 03/05/2019 0002110.34 1 001046		15,300.00	0.00	
EB	7	02/12/2019	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38 1 001332		590.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	J.R	16125 19/12/2019 0000000200 1 001375		1,450.00	0.00	
2112 1 000045				HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	0.00	29,680.00	44,520.00	14,840.00
DD	24	18/07/2019	CALHR94	A563 03/07/2019 0000004480 000001 001159 50 % DE ANTICIPO DEL P		0.00	29,680.00	
DD	2	01/12/2019	CALHR94	A-583 03/07/2019 00002046.9 000001 001331 segundo y ultimo pago		0.00	14,840.00	
EB	46	18/07/2019	CALHR94	A563 03/07/2019 0000002240 1 001159		14,840.00	0.00	
EB	1	01/12/2019	CALHR94	A563 03/07/2019 0000002240 1 001159		14,840.00	0.00	
2112 1 000050				MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	0.00	4,109.62	4,109.62	0.00
DD	4	09/08/2019	MHU82	LR-31580 09/08/2019 00000182.4 000001 001207 COMPRA DE BANDA ORIGIN		0.00	1,322.40	
DD	4	25/09/2019	MHU82	LR-32104 25/09/2019 0000202.04 000001 001241 COMPRA DE CUCHILLAS PA		0.00	1,464.82	
DD	3	22/11/2019	MHU82	LR32951 22/11/2019 00000182.4 000001 001322 PAGO DE BANDA DE TRACT		0.00	1,322.40	
EB	12	09/08/2019	MHU82	LR-31580 09/08/2019 00000182.4 1 001207		1,322.40	0.00	
EB	65	25/09/2019	MHU82	LR-32104 25/09/2019 0000202.04 1 001241		1,464.82	0.00	
EB	20	22/11/2019	MHU82	LR32951 22/11/2019 00000182.4 1 001322		1,322.40	0.00	
2112 1 000054				JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
DD	5	15/01/2019	ROFM	161 15/01/2019 00000406.9 000001 000902 COMPRA DE MOTOR ELECTR		0.00	2,950.00	
EB	27	15/01/2019	ROFM	161 15/01/2019 00000406.9 1 000902		2,950.00	0.00	
2112 1 000060				MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	26,124.44	26,124.44	0.00
DD	9	23/04/2019	MUCM	150 09/04/2019 0000489.65 000001 001033 MATERIAL DE PINTURA DI		0.00	3,549.95	
DD	9	23/04/2019	MUCM	126 27/03/2019 0000211.02 000001 001032 MATERIAL DE PINTURA UT		0.00	1,529.93	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	18/06/2019	MUCM	228 04/06/2019 0000344.81 000001 001086 MATERIAL DE PNITURA UT		0.00	2,499.88	
DD	15	18/07/2019	MUCM	320 18/07/2019 0000473.09 000001 001162 PGO DE FACT. 320 DE DI		0.00	3,429.90	
DD	6	09/10/2019	MUCM	343 30/07/2019 00000719.3 000001 001273 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	5,214.93	
DD	16	28/10/2019	MUCM	365 27/08/2019 0000562.07 000001 001306 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	4,074.97	
DD	1	02/12/2019	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86 000001 001328 PAGO DE FACTURA 483 DE		0.00	549.99	
DD	1	02/12/2019	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41 000001 001327 PAGO DE FACTURA 445 DE		0.00	2,119.96	
DD	16	20/12/2019	MUCM	523 16/12/2019 0000204.13 000001 001374 MATERIAL DE PINTURA UT		0.00	1,479.96	
DD	16	20/12/2019	MUCM	391 27/09/2019 0000231.03 000001 001373 MATERIAL DE PINTURA UT		0.00	1,674.97	
EB	16	16/04/2019	MUCM	126 27/03/2019 0000211.02 1 001032		1,529.93	0.00	
EB	16	16/04/2019	MUCM	150 09/04/2019 0000489.65 1 001033		3,549.95	0.00	
EB	26	18/06/2019	MUCM	228 04/06/2019 0000344.81 000001 001086 MATERIAL DE PNITURA UT		2,499.88	0.00	
EB	49	18/07/2019	MUCM	320 18/07/2019 0000473.09 000001 001162 PGO DE FACT. 320 DE DI		3,429.90	0.00	
EB	15	09/10/2019	MUCM	343 30/07/2019 00000719.3 1 001273		5,214.93	0.00	
EB	44	28/10/2019	MUCM	365 27/08/2019 0000562.07 1 001306		4,074.97	0.00	
EB	3	02/12/2019	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41 1 001327		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86 1 001328		549.99	0.00	
EB	32	20/12/2019	MUCM	523 16/12/2019 0000204.13 1 001374		1,479.96	0.00	
EB	32	20/12/2019	MUCM	391 27/09/2019 0000231.03 1 001373		1,674.97	0.00	
2112 1 000061			ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
DD	11	31/05/2019	MIRI	21 31/05/2019 0000000128 000001 001067 PAGO DE EQUIPO DE SONI		0.00	928.00	
DD	11	31/05/2019	MIRI	9 31/05/2019 0000000160 000001 001066 PAGO DE EQUIPO DE SONI		0.00	1,160.00	
DD	18	31/10/2019	MIRI	29 09/10/2019 0000000480 000001 001269 PAGO DE SONIDO QUE AME		0.00	3,480.00	
DD	23	09/12/2019	MIRI	41 09/12/2019 0000000160 000001 001329 PAGO DE EQUIPO DE SONI		0.00	1,160.00	
DD	23	09/12/2019	MIRI	42 09/12/2019 0000000208 000001 001330 PAGO DE EQUIPO DE SONI		0.00	1,508.00	
EB	32	31/05/2019	MIRI	21 31/05/2019 0000000128 1 001067		928.00	0.00	
EB	32	31/05/2019	MIRI	9 31/05/2019 0000000160 1 001066		1,160.00	0.00	
EB	11	31/10/2019	MIRI	29 09/10/2019 0000000480 1 001269		3,480.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	MIRI	41 09/12/2019 0000000160 1 001329		1,160.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	MIRI	42 09/12/2019 0000000208 1 001330		1,508.00	0.00	
2112 1 000065			OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		0.00	4,606.00	4,606.00	0.00
DD	2	01/02/2019	1	340 01/02/2019 00000113.1 000001 000921 alimentos para persona		0.00	820.00	
DD	3	08/03/2019	1	a21 06/03/2019 0000190.48 000001 000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,381.00	
DD	9	31/05/2019	1	576 31/05/2019 0000331.72 000001 001062 PAGO ALIMENTOS A PRSON		0.00	2,405.00	
EB	5	01/02/2019	1	340 01/02/2019 00000113.1 1 000921		820.00	0.00	
EB	7	06/03/2019	1	a21 06/03/2019 0000190.48 1 000964		1,381.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	31/05/2019	1	576 31/05/2019 0000331.72 1 001062		2,405.00	0.00	
2112 1 000068				ROBERTO GUERRA ESPINOZA	0.00	116,999.00	116,999.00	0.00
DD	1	15/01/2019		'GUER CC778ADB 15/01/2019 0000004048 000001 000901 COMPRA DE UNIFORMES DE		0.00	29,348.00	
DD	4	09/02/2019		'GUER 73D6F2A 09/02/2019 0004137.93 000001 000925 compra de uniformes y		0.00	30,000.00	
DD	1	15/03/2019		'GUER 49799CFC 15/01/2019 0007951.86 000001 000900 ANTICIPO POR COMPRA DE		0.00	57,651.00	
EB	25	15/01/2019		'GUER 49799CFC 15/01/2019 0007951.86 1 000900		57,651.00	0.00	
EB	26	15/01/2019		'GUER CC778ADB 15/01/2019 0000004048 1 000901		29,348.00	0.00	
EB	9	09/02/2019		'GUER 73D6F2A 09/02/2019 0004137.93 1 000925		30,000.00	0.00	
2112 1 000069				RUSEJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
DD	3	24/01/2019		'RUSE 296 24/01/2019 0000001672 000001 000907 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	12,122.00	
EB	33	24/01/2019		'RUSE 296 24/01/2019 0000001672 000001 000907 COMPRA DE MATERIAL DEP		12,122.00	0.00	
2112 1 000070				ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	4,666.46	4,666.46	0.00
DD	1	01/02/2019		'AUNE 149 01/02/2019 0000000240 000001 000918 MANTENIMIENTO CORRECTI		0.00	1,740.00	
DD	2	22/11/2019		'AUNE B183 22/11/2019 0000403.65 000001 001321 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	2,926.46	
EB	1	01/02/2019		'AUNE 149 01/02/2019 0000000240 1 000918		1,740.00	0.00	
EB	18	22/11/2019		'AUNE B183 22/11/2019 0000403.65 1 001321		2,926.46	0.00	
2112 1 000071				jorge alberto muñoz sanchez	0.00	26,608.43	26,608.43	0.00
DD	3	07/02/2019		'MUSJ 43492 07/02/2019 0000758.14 000001 000923 compra de material dep		0.00	5,496.54	
DD	5	14/06/2019		'MUSJ 44821 14/06/2019 0001448.58 000001 001079 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	10,502.17	
DD	4	27/11/2019		'MUSJ 46566 26/11/2019 0001463.42 000001 001324 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	10,609.72	
EB	7	07/02/2019		'MUSJ 43492 07/02/2019 0000758.14 1 000923		5,496.54	0.00	
EB	12	14/06/2019		'MUSJ 44821 14/06/2019 0001448.58 1 001079		10,502.17	0.00	
EB	22	30/11/2019		'MUSJ 46566 26/11/2019 0001463.42 1 001324		10,609.72	0.00	
2112 1 000072				INNOVA SPORT S.A. DE C.V.	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00
EB	19	11/02/2019		'ISP8 148 11/02/2019 00000454.9 1.0000 000934 COMPLEMENTO DEL APOYO		0.00	3,298.00	
EB	19	11/02/2019		'ISP8 148 11/02/2019 00000454.9 1.0000 000934 COMPLEMENTO DEL APOYO		3,298.00	0.00	
2112 1 000073				ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL DE SINALOA AC	0.00	928.00	928.00	0.00
EB	25	21/02/2019		'ADM 268 21/02/2019 0000000128 1.0000 000940 INSCRIPCION AL EQUIPO		0.00	928.00	
EB	25	21/02/2019		'ADM 268 21/02/2019 0000000128 1.0000 000940 INSCRIPCION AL EQUIPO		928.00	0.00	
2112 1 000075				AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
DD	13	21/03/2019		'CEBA 27 21/03/2019 0000001008 000001 000990 COMPRA UNIFORMES PARA		0.00	7,308.00	
EB	23	21/03/2019		'CEBA 27 21/03/2019 0000001008 1 000990		7,308.00	0.00	
2112 1 000076				ACCYMART S.A. DE C.V.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DD	16	26/03/2019		'ACCA 2388 08/02/2019 0000000000 000001 000994 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	1,200.00	
EB	27	26/03/2019		'ACCA 2388 08/02/2019 0000000000 1 000994		1,200.00	0.00	
2112 1 000077				ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. DE C.V.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	26/03/2019	ASCT	2937 26/03/2019 0000000400 000001 000995 BALONES MOLTEN ENTREGA		0.00	2,900.00	
DD	3	07/06/2019	ASCT	BB3023 07/06/2019 0000000480 000001 001076 BALONES MOLTEN ENTREGA		0.00	3,480.00	
DD	9	02/07/2019	ASCT	82739489 02/07/2019 0000000400 000001 001131 BALONES ENTREGADOS EN		0.00	2,900.00	
EB	28	26/03/2019	ASCT	2937 26/03/2019 0000000400 1 000995		2,900.00	0.00	
EB	9	07/06/2019	ASCT	BB3023 07/06/2019 0000000480 1 001076		3,480.00	0.00	
EB	22	02/07/2019	ASCT	82739489 02/07/2019 0000000400 1 001131		2,900.00	0.00	
2112 1 000078				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	158,783.60	158,783.60	0.00
DD	1	02/04/2019	AAOA	9 02/04/2019 00000046.4 000001 001008 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	336.40	
DD	1	02/04/2019	AAOA	12 02/04/2019 00000092.8 000001 001007 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	672.80	
DD	1	02/04/2019	AAOA	7 02/04/2019 0000000304 000001 001010 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,204.00	
DD	1	02/04/2019	AAOA	8 02/04/2019 00000051.2 000001 001009 REDES DE VOLIBOL ENTRE		0.00	371.20	
DD	1	02/04/2019	AAOA	2 02/04/2019 0000000192 000001 001015 PREMIACION DE CAMPEON		0.00	1,392.00	
DD	1	02/04/2019	AAOA	3 02/04/2019 0000000096 000001 001014 MATERIAL DEPORTIVO(PELO		0.00	696.00	
DD	1	02/04/2019	AAOA	4 02/04/2019 0000000272 000001 001013 TROFEOS ENTRGADOS EN P		0.00	1,972.00	
DD	1	02/04/2019	AAOA	5 02/04/2019 0000000696 000001 001012 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	5,046.00	
DD	1	02/04/2019	AAOA	6 02/04/2019 00000417.6 000001 001011 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	3,027.60	
DD	1	02/04/2019	AAOA	11 02/04/2019 00000118.4 000001 001006 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	858.40	
DD	2	03/04/2019	AAOA	16 03/04/2019 0000000792 000001 001019 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	5,742.00	
DD	2	03/04/2019	AAOA	27 03/04/2019 00000009.6 000001 001018 COMPLEMENTO DE UNIFORM		0.00	69.60	
DD	2	03/04/2019	AAOA	17 03/04/2019 00000278.4 000001 001017 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	2,018.40	
DD	2	03/04/2019	AAOA	18 03/04/2019 00000798.4 000001 001016 UNIFORMES ENTREGADOS A		0.00	5,788.40	
DD	6	16/04/2019	AAOA	15 16/04/2019 0000000232 000001 001028 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,682.00	
DD	6	16/04/2019	AAOA	28 16/04/2019 0000275.86 000001 001027 UNIFORMES PARA EQUIPO		0.00	2,000.00	
DD	7	16/04/2019	AAOA	29 16/04/2019 0000000672 000001 001029 TROFEOS PARA PREMIACIO		0.00	4,872.00	
DD	6	06/05/2019	AAOA	39 06/05/2019 00000477.6 000001 001052 MATERIAL ENTREGADO EN		0.00	3,462.60	
DD	6	06/05/2019	AAOA	40 06/05/2019 0000000312 000001 001051 PREMIACION DEL CAMPEON		0.00	2,262.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	03/06/2019	'AAOA	55 03/06/2019 0000000640 000001 001072 PAQUETE DE DIFERENTE M		0.00	4,640.00	
DD	11	18/06/2019	'AAOA	41 21/05/2019 000000097.6 000001 001090 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	707.60	
DD	11	18/06/2019	'AAOA	42 21/05/2019 0000000320 000001 001091 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	2,320.00	
DD	11	18/06/2019	'AAOA	43 21/05/2019 0000000920 000001 001092 PREMIACION DE LA LIGA		0.00	6,670.00	
DD	11	18/06/2019	'AAOA	44 21/05/2019 0000000336 000001 001093 TROFEOS ENTREGADOS CON		0.00	2,436.00	
DD	11	18/06/2019	'AAOA	45 21/05/2019 0000000688 000001 001094 PREMIACION DE LA FINAL		0.00	4,988.00	
DD	11	18/06/2019	'AAOA	47 21/05/2019 00000190.4 000001 001095 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,380.40	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	50 01/07/2019 00000171.2 000001 001119 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,241.20	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	49 01/07/2019 0000000480 000001 001118 trofeos que se entrega		0.00	3,480.00	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	68 01/07/2019 0000000288 000001 001125 PREMIACION DE FUTBOL 7		0.00	2,088.00	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	57 01/07/2019 00000428.8 000001 001124 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	3,108.80	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	54 01/07/2019 00000046.4 000001 001123 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	336.40	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	53 01/07/2019 0000000144 000001 001122 PREMIACION DEL CONCURS		0.00	1,044.00	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	52 01/07/2019 0000000256 000001 001121 PREMIACION DE FINAL DE		0.00	1,856.00	
DD	7	01/07/2019	'AAOA	51 01/07/2019 0000000464 000001 001120 PREMIACION DE FINAL DE		0.00	3,364.00	
DD	13	15/07/2019	'AAOA	70 15/07/2019 000000057.6 000001 001150 BALONES ENTREGADOS AL		0.00	417.60	
DD	13	15/07/2019	'AAOA	79 15/07/2019 0000000280 000001 001151 PAQUETE DE UNIFORMES E		0.00	2,030.00	
DD	13	15/07/2019	'AAOA	84 15/07/2019 00000281.6 000001 001152 BALONES ENTREGADOS EN		0.00	2,041.60	
DD	20	31/07/2019	'AAOA	87 31/07/2019 00000201.6 000001 001173 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,461.60	
DD	20	31/07/2019	'AAOA	86 31/07/2019 000000051.2 000001 001174 REDES ENTREGADAS A COM		0.00	371.20	
DD	23	31/07/2019	'AAOA	88 31/07/2019 00000000512 000001 001180 PREMIACION DEL TORNEO		0.00	3,712.00	
DD	11	05/08/2019	'AAOA	99 05/08/2019 0000275.86 000001 001257 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,000.00	
DD	1	15/08/2019	'AAOA	65 15/07/2019 00000118.4 000001 001146 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	858.40	
DD	1	15/08/2019	'AAOA	66 15/07/2019 0000000080 000001 001147 MATERIAL DPORTIVO ENTR		0.00	580.00	
DD	1	15/08/2019	'AAOA	67 15/07/2019 0000000256 000001 001148 PREMIACION DE FUTBOL D		0.00	1,856.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/08/2019	AAOA	69 15/07/2019 0000000280 000001 001149 PREMIACION DE LA FINAL		0.00	2,030.00	
DD	1	15/08/2019	AAOA	62 15/07/2019 000000051.2 000001 001143 BALONES ENTREGADOS AL		0.00	371.20	
DD	1	15/08/2019	AAOA	63 15/07/2019 0000000144 000001 001144 PREMIACION DE FUTBOL 7		0.00	1,044.00	
DD	1	15/08/2019	AAOA	64 15/07/2019 0000000192 000001 001145 PREMIACION DE FINAL DE		0.00	1,392.00	
DD	8	09/10/2019	AAOA	103 09/10/2019 00000822.4 000001 001276 pago de facturas 103-1		0.00	5,962.40	
DD	8	09/10/2019	AAOA	104 09/10/2019 0000000752 000001 001277 pago de facturas 103-1		0.00	5,452.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	120 02/10/2019 0000000384 000001 001290 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,784.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	118 02/10/2019 0000000704 000001 001291 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	5,104.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	119 02/10/2019 00000239.2 000001 001292 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	1,734.20	
DD	10	28/10/2019	AAOA	98 05/08/2019 0000000104 000001 001293 COMPRA DE TROFEO PARA		0.00	754.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	97 05/08/2019 0000000096 000001 001294 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	696.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	139 07/11/2019 000000051.2 000001 001337 material deportivo ent		0.00	371.20	
DD	4	02/12/2019	AAOA	140 07/11/2019 0000000312 000001 001338 material deportivo ent		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	143 07/11/2019 000000025.6 000001 001339 material deportivo ent		0.00	185.60	
DD	4	02/12/2019	AAOA	131 30/10/2019 0000275.86 000001 001333 pago de factura 131 co		0.00	2,000.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	133 07/11/2019 0000000312 000001 001334 pago factura 133 de ma		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	134 07/11/2019 0000000144 000001 001335 pago de material depor		0.00	1,044.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	138 07/11/2019 0000000360 000001 001336 pado de material depor		0.00	2,610.00	
DD	12	20/12/2019	AAOA	135 07/11/2019 0000000504 000001 001361 PAGO DE FACTURA 135 DE		0.00	3,654.00	
DD	12	20/12/2019	AAOA	136 07/11/2019 0000000488 000001 001362 PAGO DE FACTURA 136 DE		0.00	3,538.00	
DD	12	20/12/2019	AAOA	137 07/11/2019 0000000352 000001 001363 PAGO DE FACTURA 137 D		0.00	2,552.00	
DD	12	20/12/2019	AAOA	141 07/11/2019 000000092.8 000001 001364 PAGO DE FACTURA 141 DE		0.00	672.80	
DD	13	20/12/2019	AAOA	145 07/11/2019 0000000128 000001 001365 PAGO DE FACTURA 145 CO		0.00	928.00	
DD	13	20/12/2019	AAOA	142 07/11/2019 0000000480 000001 001366 PAGO DE FACTURA 142 CO		0.00	3,480.00	
DD	13	20/12/2019	AAOA	144 07/12/2019 0000000520 000001 001367 PAGO DE FACTURA 144 CO		0.00	3,770.00	
DD	13	20/12/2019	AAOA	157 20/12/2019 0000000208 000001 001368 PAGO DE FACTURA 157 CO		0.00	1,508.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	2 02/04/2019 0000000192	1 001015	1,392.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	3 02/04/2019 0000000096	1 001014	696.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	4 02/04/2019 0000000272	1 001013	1,972.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	02/04/2019	AAOA	5 02/04/2019 0000000696	1 001012	5,046.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	6 02/04/2019 00000417.6	1 001011	3,027.60	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	7 02/04/2019 0000000304	1 001010	2,204.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	11 02/04/2019 00000118.4	1 001006	858.40	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	12 02/04/2019 00000092.8	1 001007	672.80	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	8 02/04/2019 00000051.2	1 001009	371.20	0.00	
EB	3	02/04/2019	AAOA	9 02/04/2019 00000046.4	1 001008	336.40	0.00	
EB	4	03/04/2019	AAOA	17 03/04/2019 00000278.4	1 001017	2,018.40	0.00	
EB	4	03/04/2019	AAOA	18 03/04/2019 00000798.4	1 001016	5,788.40	0.00	
EB	4	03/04/2019	AAOA	27 03/04/2019 00000009.6	1 001018	69.60	0.00	
EB	4	03/04/2019	AAOA	16 03/04/2019 000000792	1 001019	5,742.00	0.00	
EB	13	16/04/2019	AAOA	28 16/04/2019 0000275.86	1 001027	2,000.00	0.00	
EB	13	16/04/2019	AAOA	15 16/04/2019 000000232	1 001028	1,682.00	0.00	
EB	14	16/04/2019	AAOA	29 16/04/2019 0000000672	1 001029	4,872.00	0.00	
EB	12	06/05/2019	AAOA	40 06/05/2019 0000000312	1 001051	2,262.00	0.00	
EB	12	06/05/2019	AAOA	39 06/05/2019 00000477.6	1 001052	3,462.60	0.00	
EB	26	19/05/2019	AAOA	46 19/05/2019 0000000160 1.0000 001060 compra de material dep		0.00	1,160.00	
EB	26	19/05/2019	AAOA	46 19/05/2019 0000000160 1.0000 001060 compra de material dep		1,160.00	0.00	
EB	1	03/06/2019	AAOA	55 03/06/2019 0000000640	1 001072	4,640.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	AAOA	42 21/05/2019 0000000320	1 001091	2,320.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	AAOA	43 21/05/2019 0000000920	1 001092	6,670.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	AAOA	44 21/05/2019 0000000336	1 001093	2,436.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	AAOA	45 21/05/2019 0000000688	1 001094	4,988.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	AAOA	47 21/05/2019 00000190.4	1 001095	1,380.40	0.00	
EB	30	18/06/2019	AAOA	41 21/05/2019 000000097.6	1 001090	707.60	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	49 01/07/2019 0000000480	1 001118	3,480.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	50 01/07/2019 00000171.2	1 001119	1,241.20	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	68 01/07/2019 0000000288	1 001125	2,088.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	54 01/07/2019 00000046.4	1 001123	336.40	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	57 01/07/2019 00000428.8	1 001124	3,108.80	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	51 01/07/2019 0000000464	1 001120	3,364.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	52 01/07/2019 0000000256	1 001121	1,856.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	AAOA	53 01/07/2019 0000000144	1 001122	1,044.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	79 15/07/2019 0000000280	1 001151	2,030.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	84 15/07/2019 00000281.6	1 001152	2,041.60	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	64 15/07/2019 0000000192	1 001145	1,392.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	65 15/07/2019 00000118.4	1 001146	858.40	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	66 15/07/2019 0000000080	1 001147	580.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	67 15/07/2019 0000000256	1 001148	1,856.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	69 15/07/2019 0000000280	1 001149	2,030.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	70 15/07/2019 00000057.6	1 001150	417.60	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	62 15/07/2019 00000051.2	1 001143	371.20	0.00	
EB	39	15/07/2019	AAOA	63 15/07/2019 0000000144	1 001144	1,044.00	0.00	
EB	65	31/07/2019	AAOA	86 31/07/2019 00000051.2 000001 001174 REDES ENTREGADAS A COM		371.20	0.00	
EB	65	31/07/2019	AAOA	87 31/07/2019 00000201.6 000001 001173 MATERIAL DEPORTIVO ENT		1,461.60	0.00	
EB	71	31/07/2019	AAOA	88 31/07/2019 0000000512 000001 001180 PREMIACION DEL TORNEO		3,712.00	0.00	
EB	18	09/10/2019	AAOA	103 09/10/2019 00000822.4	1 001276	5,962.40	0.00	
EB	18	09/10/2019	AAOA	104 09/10/2019 0000000752	1 001277	5,452.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	AAOA	97 05/08/2019 0000000096	1 001294	696.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	11/10/2019	'AAOA	98 05/08/2019 0000000104	1 001293	754.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	'AAOA	99 05/08/2019 0000275.86	1 001257	2,000.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	'AAOA	118 02/10/2019 0000000704	1 001291	5,104.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	'AAOA	119 02/10/2019 00000239.2	1 001292	1,734.20	0.00	
EB	36	11/10/2019	'AAOA	120 02/10/2019 0000000384	1 001290	2,784.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	131 30/10/2019 0000275.86	1 001333	2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	133 07/11/2019 0000000312	1 001334	2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	134 07/11/2019 0000000144	1 001335	1,044.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	138 07/11/2019 0000000360	1 001336	2,610.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	139 07/11/2019 00000051.2	1 001337	371.20	0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	140 07/11/2019 0000000312	1 001338	2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	143 07/11/2019 00000025.6	1 001339	185.60	0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	135 07/11/2019 0000000504	1 001361	3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	136 07/11/2019 0000000488	1 001362	3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	137 07/11/2019 0000000352	1 001363	2,552.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	141 07/11/2019 000000092.8	1 001364	672.80	0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	145 07/11/2019 0000000128	1 001365	928.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	144 07/12/2019 0000000520	1 001367	3,770.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	157 20/12/2019 0000000208	1 001368	1,508.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	142 07/11/2019 0000000480	1 001366	3,480.00	0.00	
2112 1 000079			MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES		0.00	580.00	580.00	0.00
DD	3	11/04/2019	'OICO	8D9D86 02/04/2019 0000000080 000001 001022 PUBLICIDAD MOVIL (PERI		0.00	580.00	
EB	7	11/04/2019	'OICO	8D9D86 02/04/2019 0000000080	1 001022	580.00	0.00	
2112 1 000080			JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
DD	5	16/04/2019	'MANF	4472 16/04/2019 000000364.8 000001 001026 ALIMENTOS QUE CONSUMIE		0.00	2,644.80	
EB	12	16/04/2019	'MANF	4472 16/04/2019 000000364.8	1 001026	2,644.80	0.00	
2112 1 000081			JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		0.00	42,958.80	42,958.80	0.00
DD	7	12/05/2019	'CAGJ	AAAA126CO 12/05/2019 00000708.8 000001 001053 PAGO DE TELEVISORA QUE		0.00	5,138.80	
DD	18	31/07/2019	'CAGJ	AAA1D651 31/07/2019 0000000800 000001 001167 PAGO DE TELEVISORA QUE		0.00	5,800.00	
DD	22	31/07/2019	'CAGJ	AAA1475C 31/07/2019 0000000400 000001 001177 PAGO DE TRANSMISION DE		0.00	2,900.00	
DD	6	09/08/2019	'CAGJ	409E 09/08/2019 00000896.55 000001 001204 PAGO DE TRANSMISION EN		0.00	6,500.00	
DD	8	26/08/2019	'CAGJ	492A 26/08/2019 0000001040 000001 001220 pago de transmision en		0.00	7,540.00	
DD	7	27/08/2019	'CAGJ	407E 27/08/2019 0000001040 000001 001217 PAGO DE TRANSMISION EN		0.00	7,540.00	
EB	13	12/05/2019	'CAGJ	AAAA126CO 12/05/2019 00000708.8		5,138.80	0.00	
EB	54	31/07/2019	'CAGJ	AAA1D651 31/07/2019 0000000800	1 001167	5,800.00	0.00	
EB	68	31/07/2019	'CAGJ	AAA1475C 31/07/2019 0000000400 000001 001177 PAGO DE TRANSMISION DE		2,900.00	0.00	
EB	27	17/08/2019	'CAGJ	58748 27/08/2019 0000001040 1.0000 001214 PAGO DE LA TRANSMISION		0.00	7,540.00	
EB	27	17/08/2019	'CAGJ	58748 27/08/2019 0000001040 1.0000 000000 PAGO DE LA TRANSMISION		7,540.00	0.00	
EB	34	26/08/2019	'CAGJ	492A 26/08/2019 0000001040	1 001220	7,540.00	0.00	
EB	31	27/08/2019	'CAGJ	407E 27/08/2019 0000001040	1 001217	7,540.00	0.00	
EB	6	30/08/2019	'CAGJ	409E 09/08/2019 00000896.55	1 001204	6,500.00	0.00	
2112 1 000082			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	83,520.00	97,440.00	13,920.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	05/06/2019	BAGI	3987 22/05/2019 0000002880 000001 001074 PAGO A DESPACHO CONTAB		0.00	20,880.00	
DD	12	15/07/2019	BAGI	4109 15/07/2019 0000002880 000001 001139 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	20,880.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960 000001 001386 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960 000001 001385 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960 000001 001384 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04138 13/06/2019 0000000960 000001 001383 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04141 13/06/2019 0000000960 000001 001382 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960 000001 001387 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	BAGI	1395 30/12/2019 0000000960 000001 001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	BAGI	1396 30/12/2019 0000000960 000001 001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE		0.00	6,960.00	
EB	3	05/06/2019	BAGI	3987 22/05/2019 0000002880 1.0000 001074		20,880.00	0.00	
EB	36	15/07/2019	BAGI	4109 15/07/2019 0000002880 1 001139		20,880.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04138 13/06/2019 0000000960 1 001383		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960 1 001387		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04141 13/06/2019 0000000960 1 001382		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960 1 001384		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960 1 001385		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960 1 001386		6,960.00	0.00	
2112 1 000083			IRMA OROZCO RUIZ		0.00	0.00	5,000.01	5,000.01
DD	6	19/06/2019	OORI	A12212 19/06/2019 0000689.66 000001 001100 EQUIPO DE SONIDO QUE S		0.00	5,000.01	
2112 1 000084			IGNACIO ZAMORA BENITEZ		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	2	01/07/2019	ZABI	AAA181DD 01/07/2019 0000000192 000001 001112 PAGO DE SERVICIO DE RE		0.00	1,392.00	
EB	3	01/07/2019	ZABI	AAA181DD 01/07/2019 0000000192 1 001112		1,392.00	0.00	
2112 1 000085			JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	17	18/07/2019	VAZA	109 18/07/2019 0000000288 000001 001165 PAGO DE AMPLIACIONES E		0.00	2,088.00	
EB	51	18/07/2019	VAZA	109 18/07/2019 0000000288 000001 001165 PAGO DE AMPLIACIONES E		2,088.00	0.00	
2112 1 000086			LUIS FRANCISCO BARRAZA VILLELAS		0.00	1,950.01	1,950.01	0.00
DD	19	31/07/2019	BAVL	AAA1A17E 31/07/2019 0000137.93 000001 001170 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,000.00	
DD	19	31/07/2019	BAVL	AAA1E35D 31/07/2019 0000131.04 000001 001171 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	950.01	
EB	63	31/07/2019	BAVL	AAA1E35D 31/07/2019 0000131.04 000001 001171 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		950.01	0.00	
EB	63	31/07/2019	BAVL	AAA1A17E 31/07/2019 0000137.93 000001 001170 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		1,000.00	0.00	
2112 1 000087			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	1,316.60	1,316.60	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	31/07/2019	CAME	595 31/07/2019 00000181.6 000001 001176 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,316.60	
EB	67	31/07/2019	CAME	595 31/07/2019 00000181.6 000001 001176 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		1,316.60	0.00	
2112 1 000088			JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PEÑA		0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
DD	2	09/09/2019	ROPJ	E-21339 09/09/2019 00000332.8 000001 001228 PAGO DE CRISTAL FRONTA		0.00	2,412.80	
EB	47	09/09/2019	ROPJ	E-21339 09/09/2019 00000332.8 1 001228		2,412.80	0.00	
2112 1 000089			LUIS FERNADO LIZARRAGA TIRADO		0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
DD	3	12/09/2019	LITL	B 848 12/09/2019 0000239.84 000001 001231 PAGO DE SERVICIO DE AF		0.00	1,738.84	
EB	50	12/09/2019	LITL	B 848 12/09/2019 0000239.84 1 001231		1,738.84	0.00	
2112 1 000090			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	250.00	0.00
EB	1	01/10/2019	90	AP1258 01/10/2019 0000000000 1.0000 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	250.00	
EB	1	01/10/2019	90	AP1258 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULO DE PU		250.00	0.00	
2112 1 000091			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
DD	3	09/10/2019	AIRT	7115 09/09/2019 0000284.41 000001 001270 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	2,062.00	
EB	12	09/10/2019	AIRT	7115 09/09/2019 0000284.41 1 001270		2,062.00	0.00	
2112 1 000092			MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALES		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD	9	25/10/2019	92	B4FE9 25/10/2019 0000000000 000001 001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE		0.00	4,500.00	
EB	35	25/10/2019	92	B4FE9 25/10/2019 0000000000 1 001289		4,500.00	0.00	
2112 1 000093			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	646.12	646.12	0.00
DD	6	02/12/2019	SEMR	1465 24/10/2019 0000089.12 000001 001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	646.12	
EB	9	02/12/2019	SEMR	1465 24/10/2019 0000089.12 1 001341		646.12	0.00	
2112 1 000094			BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA		0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
DD	9	16/12/2019	LILB	62C1A169 11/12/2019 0000462.07 000001 001356 PAGO DE MANO DE OBRA A		0.00	3,350.00	
EB	25	16/12/2019	LILB	62C1A169 11/12/2019 0000462.07 1 001356		3,350.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	134,920.00	134,920.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	134,920.00	134,920.00	0.00
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos		0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
2115 1 000414 000001			SITSAE		0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
EB	4	02/01/2019		PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL TRABAJADOR MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		0.00	720.00	
EB	4	02/01/2019		PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL TRABAJADOR MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		720.00	0.00	
EB	6	02/01/2019		0000551-B SITSAE		0.00	500.00	
EB	6	02/01/2019		0000551-B SITSAE		500.00	0.00	
EB	41	31/08/2019		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2019-2020 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	1,500.00	
EB	41	31/08/2019		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2019-2020 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		1,500.00	0.00	
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas		0.00	132,200.00	132,200.00	0.00
2115 1 000441 000001			APOYOS AL DEPORTE		0.00	132,200.00	132,200.00	0.00
DF	1	01/10/2019		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS Y PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		0.00	5,000.00	
EB	7	02/01/2019		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,000.00	
EB	7	02/01/2019		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO PAREDON BLANCO		0.00	1,000.00	
EB	8	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO PAREDON BLANCO		1,000.00	0.00	
EB	9	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO LOMA LINDA 3RA FUERZA		0.00	1,000.00	
EB	9	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO LOMA LINDA 3RA FUERZA		1,000.00	0.00	
EB	10	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BASKETBOL MUNICIPAL		0.00	1,000.00	
EB	10	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BASKETBOL MUNICIPAL		1,000.00	0.00	
EB	11	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A MAZATLAN		0.00	1,000.00	
EB	11	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A MAZATLAN		1,000.00	0.00	
EB	12	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL 4TA PROFESIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		0.00	2,500.00	
EB	12	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL 4TA PROFESIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		2,500.00	0.00	
EB	14	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL COPA LA CRUZ		0.00	3,000.00	
EB	14	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL COPA LA CRUZ		3,000.00	0.00	
EB	16	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL AL EQUIPO INFANTIL DE ZAPATA		0.00	1,000.00	
EB	16	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL AL EQUIPO INFANTIL DE ZAPATA		1,000.00	0.00	
EB	21	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
EB	21	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE FUTBOL		2,000.00	0.00	
EB	22	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZATLAN		0.00	1,000.00	
EB	22	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZATLAN		1,000.00	0.00	
EB	23	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL CARRIZO		0.00	1,000.00	
EB	23	02/01/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL CARRIZO		1,000.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	'0000612-B ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SIN		0.00	600.00	
EB	18	11/02/2019	'0000612-B ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SIN		600.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	'APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C		0.00	3,000.00	
EB	39	28/02/2019	'APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C		3,000.00	0.00	
EB	53	31/07/2019	'0000825-B GERARDO CAMPAÑA HERNANDEZ		7,000.00	0.00	
EB	53	31/07/2019	'0000825-B GERARDO CAMPAÑA HERNANDEZ		0.00	7,000.00	
EB	5	09/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		0.00	3,000.00	
EB	5	09/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		3,000.00	0.00	
EB	13	09/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA VIAJE		1,000.00	0.00	
EB	13	09/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA VIAJE		0.00	1,000.00	
EB	16	12/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES		0.00	2,000.00	
EB	16	12/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES		2,000.00	0.00	
EB	17	12/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA COPA DE VOLEIBOL COPA LA CRUZ		0.00	10,000.00	
EB	17	12/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA COPA DE VOLEIBOL COPA LA CRUZ		10,000.00	0.00	
EB	28	17/08/2019	'apoyo economico para uniformes		0.00	1,000.00	
EB	28	17/08/2019	'apoyo economico para uniformes		1,000.00	0.00	
EB	29	18/08/2019	'POYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS Y PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		5,000.00	0.00	
EB	32	25/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE AMPAYERS DEL 4TO. JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		0.00	2,000.00	
EB	32	25/08/2019	'APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE AMPAYERS DEL 4TO. JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		2,000.00	0.00	
EB	8	30/08/2019	'DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ		1,000.00	0.00	
EB	8	30/08/2019	'DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	02/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX POR EL CAMPEONATO NACIONAL DEL PACIFICO			0.00	5,000.00	
EB	42	02/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX POR EL CAMPEONATO NACIONAL DEL PACIFICO		5,000.00		0.00	
EB	43	05/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS POR PARTE DEL COMITE DEPORTIVO DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES		0.00		1,000.00	
EB	43	05/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS POR PARTE DEL COMITE DEPORTIVO DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES		1,000.00		0.00	
EB	44	05/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00		1,200.00	
EB	44	05/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		1,200.00		0.00	
EB	46	09/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL I.S.D.E. A DEPORTISTAS DE TAEKWONDO, DE ELOTA Y COSALA EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE		3,000.00		0.00	
EB	46	09/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL I.S.D.E. A DEPORTISTAS DE TAEKWONDO, DE ELOTA Y COSALA EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE		0.00		3,000.00	
EB	48	12/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A SELECCION DE PRIMERA FUERZA LIBRE		0.00		15,000.00	
EB	48	12/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A SELECCION DE PRIMERA FUERZA LIBRE		15,000.00		0.00	
EB	49	12/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA JUGADORES DE LA SELECCION JUVENIL QUE PARTICIPARA EN EL ESTATATL DE LA COPA TE		0.00		15,000.00	
EB	49	12/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA JUGADORES DE LA SELECCION JUVENIL QUE PARTICIPARA EN EL ESTATATL DE LA COPA TE		15,000.00		0.00	
EB	51	12/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00		1,500.00	
EB	51	12/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,500.00		0.00	
EB	58	17/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE		2,000.00		0.00	
EB	58	17/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE		0.00		2,000.00	
EB	59	20/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE EVENTO DE BOX		0.00		3,000.00	
EB	59	20/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE EVENTO DE BOX		3,000.00		0.00	
EB	61	20/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00		3,000.00	
EB	61	20/09/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		3,000.00		0.00	
EB	62	20/09/2019	'APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS		0.00		1,000.00	
EB	62	20/09/2019	'APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS		1,000.00		0.00	
EB	4	04/10/2019	'0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00		0.00	
EB	4	04/10/2019	'0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00		1,000.00	
EB	7	08/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA		1,000.00		0.00	
EB	7	08/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA		0.00		1,000.00	
EB	17	09/10/2019	'0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		9,800.00		0.00	
EB	17	09/10/2019	'0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00		9,800.00	
EB	26	15/10/2019	'0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00		1,000.00	
EB	26	15/10/2019	'0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00		0.00	
EB	31	22/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL		0.00		500.00	
EB	31	22/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL		500.00		0.00	
EB	34	22/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2019		3,000.00		0.00	
EB	34	22/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2019		0.00		3,000.00	
EB	41	28/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO FUTBOL 7		0.00		1,000.00	
EB	41	28/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO FUTBOL 7		1,000.00		0.00	
EB	45	28/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA		0.00		1,000.00	
EB	45	28/10/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA		1,000.00		0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	31/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACION PARA KARLA IVET SA			0.00	1,000.00	
EB	40	31/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACION PARA KARLA IVET SA			1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ			0.00	1,000.00	
EB	48	31/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ			1,000.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO			1,500.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO			0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA			1,000.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA			0.00	1,000.00	
EB	6	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 201			2,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 201			0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 20			0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 20			2,000.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTICAN ZUMBA			1,600.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTICAN ZUMBA			0.00	1,600.00	
EB	53	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS PARA CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS			2,000.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS PARA CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS			0.00	2,000.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		109,843.29	718,253.07	920,923.44	312,513.66
2117 1			RETENCIONES		109,843.29	718,253.07	920,923.44	312,513.66
2117 1 000001			ISPT SUELDOS		53,658.93	70,008.00	210,180.23	193,831.16
DF	2	01/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS			70,008.00	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE			0.00	6,123.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D			0.00	6,123.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A			0.00	6,449.84	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D			0.00	6,449.84	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO			0.00	6,449.84	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD			0.00	6,449.84	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1			0.00	6,449.84	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019			0.00	6,449.84	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA			0.00	7,618.88	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D			0.00	6,449.84	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA			0.00	6,449.84	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES			0.00	6,449.84	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO			0.00	6,449.84	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	72	31/07/2019	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	6,449.84	
EB	43	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	6,449.84	
EB	44	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,449.84	
EB	80	17/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	6,449.84	
EB	81	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,449.84	
EB	29	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	6,449.84	
EB	52	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,449.84	
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	7,618.88	
EB	29	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,449.84	
EB	54	09/12/2019		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	53,699.67	
EB	55	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,449.84	
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,449.84	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.		32,044.07			
EB	43	15/01/2019	000999	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	2,307.14	
EB	44	31/01/2019	001000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	2,307.14	
EB	40	28/02/2019	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	2,451.34	
EB	42	28/02/2019	001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	2,451.34	
EB	38	15/03/2019	001003	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	2,451.34	
EB	39	31/03/2019	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	2,451.34	
EB	9	12/04/2019	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	2,451.34	
EB	32	29/04/2019	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	2,451.34	
EB	40	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	2,451.34	
EB	41	30/05/2019	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	2,451.34	
EB	16	14/06/2019	001105	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	2,451.34	
EB	36	30/06/2019	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	2,451.34	
EB	32	15/07/2019		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	2,451.34	
EB	72	31/07/2019		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	2,451.34	
EB	43	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,451.34	
EB	44	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,451.34	
EB	80	17/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	2,451.34	
EB	81	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,451.34	
EB	29	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,451.34	
EB	52	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,451.34	
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	2,451.34	
EB	29	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,451.34	
EB	55	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,451.34	
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,451.34	
2117 1 000003			DSC SINDICATO		77.30			
DF	1	31/12/2019		RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		20,180.50	19,877.60	-225.60
						0.00	17,900.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	02/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LAS NOMINAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018		77.30	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	82.40	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	82.40	
EB	4	01/02/2019	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA 1RA Y 2DA QUINC DE ENERO		400.80	0.00	
EB	26	28/02/2019	PAGO DE CUOTAS SINDICALES		400.80	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	82.40	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	82.40	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	82.40	
EB	16	21/03/2019	RETECIONES DE CUOTAS CAJA AHORRO Y PRESTAMOS		994.40	0.00	
EB	35	29/03/2019	DESCUENTOS A PNAL SINDICALIZADOS		994.40	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	82.40	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	82.40	
EB	22	23/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DEL H AYUNTAMIENTO		994.40	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	82.40	
EB	1	03/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA QUIC DE ABRIL A SINDIC DEL INSTITUTO		994.40	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	82.40	
EB	15	16/05/2019	PAGO DE RETENCIONES A PNAL SINDICALIZADO		1,044.40	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	82.40	
EB	33	31/05/2019	PAGO DE DIFERENTES DESCUENTOS A PNAL SIND		994.40	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	82.40	
EB	14	17/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019		82.40	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	82.40	
EB	4	01/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA QUINCE DEL MES DE JUNIO		994.40	0.00	
EB	27	15/07/2019	0000800-B SIND DE TTRAB AL SERV DEL H AYUNTA DE ELOTA		994.40	0.00	
EB	32	15/07/2019	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	82.40	
EB	56	31/07/2019	0000828-BPAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO		994.40	0.00	
EB	72	31/07/2019	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	82.40	
EB	21	02/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO		994.40	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	82.40	
EB	35	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		994.40	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	82.40	
EB	55	17/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE		994.40	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	82.40	
EB	69	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE		1,044.40	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	82.40	
EB	20	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		994.40	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	82.40	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	82.40	
EB	49	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A SINDICALIZADOS		994.40	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	0.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	82.00	
EB	9	15/11/2019		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		994.40	0.00	
EB	23	29/11/2019		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		994.40	0.00	
EB	28	29/11/2019		PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO SINDICALIZADO		500.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	82.40	
EB	55	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	82.40	
EB	37	20/12/2019		PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO		720.00	0.00	
EB	38	20/12/2019		PRESTAMO,CUOTA Y DESC. ESPECIAL		994.40	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	82.40	
2117 1 000005				DSC ESPECIAL OTROS	1,670.60	3,487.10	2,832.00	1,015.50
DF	1	31/12/2019		RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		2,714.00	0.00	
EB	5	02/01/2019		PAGO DE RETENCIONES DE LAS NOMINAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018		655.10	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	118.00	
EB	44	31/01/2019	001000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	118.00	
EB	40	28/02/2019	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	118.00	
EB	42	28/02/2019	001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	118.00	
EB	38	15/03/2019	001003	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	118.00	
EB	39	31/03/2019	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	118.00	
EB	9	12/04/2019	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	118.00	
EB	32	29/04/2019	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	118.00	
EB	40	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	118.00	
EB	41	30/05/2019	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	118.00	
EB	16	14/06/2019	001105	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	118.00	
EB	14	17/06/2019		PAGO DE RETENCIONES DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019		118.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	118.00	
EB	32	15/07/2019		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	118.00	
EB	72	31/07/2019		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	118.00	
EB	43	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	118.00	
EB	44	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	118.00	
EB	80	17/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	118.00	
EB	81	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	118.00	
EB	29	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	118.00	
EB	52	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.00	
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	118.00	
EB	29	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.00	
EB	55	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.00	
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.00	
2117 1 000007				DSC IMP PROMOBIE	6,108.00	204,475.07	211,968.07	13,601.00
DF	3	31/10/2019		RECLACIFICAION DE SALDOS DE CUENTAS		0.00	156,239.00	
DF	1	31/12/2019		RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	5,116.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	7,097.07	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	1,279.00	
EB	40	24/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A AFUNCIIONARIOS		7,674.00	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	6,449.00	
EB	38	28/02/2019	RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL		12,898.00	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	6,449.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	6,449.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	7,630.00	
EB	14	21/03/2019	RETENCIONES DE CREDITO		7,630.00	0.00	
EB	32	29/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CREDITOS		7,630.00	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	7,630.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	7,630.00	
EB	28	26/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1RA Y 2DA QUINC ABRIL		15,260.00	0.00	
EB	2	03/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA QUINC E ABRIL A PNAL DEL INSTITUTO		7,630.00	0.00	
EB	17	17/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS 1RA QUINC DE MAYO PNAL DEL INSTITUTO		9,855.00	0.00	
EB	35	31/05/2019	0000735-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE V		9,855.00	0.00	
EB	15	17/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		9,855.00	0.00	
EB	20	01/07/2019	0000793-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		9,855.00	0.00	
EB	28	15/07/2019	0000801-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		9,855.00	0.00	
EB	57	31/07/2019	0000829-BPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 2DA. QNA. DE NOMINA DE JULIO A PERSONAL DEL INSTITUTO		9,855.00	0.00	
EB	25	15/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO		9,855.00	0.00	
EB	36	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		9,953.00	0.00	
EB	52	17/09/2019	impulsora promobien		9,953.00	0.00	
EB	70	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,953.00	0.00	
EB	21	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		9,953.00	0.00	
EB	10	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		9,953.00	0.00	
EB	24	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,953.00	0.00	
EB	13	02/12/2019	RETENCIONES DE CREDITOS IMPULSORA PROMOBIE SA		7,097.07	0.00	
EB	39	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO		9,953.00	0.00	
2117 1 000008			DSC CUOTA PARTIDISTA	660.00	0.00	0.00	660.00
2117 1 000009			PATROCINIOS DIF	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000010			CRUZ ROJA	799.00	4,394.48	4,669.14	1,073.66
EB	1	02/04/2019	APORTACION ECONOMICA QUE HACE EL PESONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CRUZ DE ELOTA		4,394.48	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	4,669.14	
2117 1 000011			MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	0.00	14,894.00	16,580.00	1,686.00
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	675.00	
EB	15	21/03/2019	RETENCIONES DE CREDITO		675.00	0.00	
EB	34	29/03/2019	DECUENTO RETENCIONES DE CREDITO		675.00	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	675.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	675.00	
EB	24	23/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DEL PNAL 1RA QUINC ABRIL		675.00	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	675.00	
EB	4	03/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL DEL INSTITUTO		675.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	675.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	17/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL 1RA QUIN DE MAYO		675.00	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	675.00	
EB	37	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PNAL DEL INSTITUTO		675.00	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	675.00	
EB	18	17/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PERSONAL DEL INSTITUTO 1ER.QNA. DE JUNIO		675.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	675.00	
EB	7	01/07/2019	0000780-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		675.00	0.00	
EB	30	15/07/2019	0000803-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		675.00	0.00	
EB	32	15/07/2019	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	675.00	
EB	59	31/07/2019	0000831-BPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 2DA. QNA. DE NOMINA DE JULIO A PERSONAL DEL INSTITUTO		675.00	0.00	
EB	72	31/07/2019	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	675.00	
EB	23	15/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO		675.00	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	675.00	
EB	38	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		675.00	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	675.00	
EB	57	17/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE		675.00	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	675.00	
EB	72	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,061.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,061.00	
EB	23	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		843.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	843.00	
EB	53	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		843.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	843.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	843.00	
EB	12	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		843.00	0.00	
EB	26	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		843.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	843.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,686.00	
EB	41	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO		1,686.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,686.00	
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	274.00	0.00	0.00	274.00
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	1,754.00	20,880.00	20,880.00	1,754.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	5,000.00	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		15,086.00	0.00	
EB	19	02/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	
EB	38	15/03/2019	NOMINA 1RA QUINC DE MARZO 2019		0.00	794.00	
EB	39	31/03/2019	NOMINA 2DA QUINC DE MARZO 2019		0.00	794.00	
EB	9	12/04/2019	DESCUENTO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2019		0.00	794.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	794.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	794.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	794.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA			0.00	794.00	
EB	14	17/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019			794.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES			0.00	794.00	
EB	32	15/07/2019	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019			0.00	794.00	
EB	72	31/07/2019	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019			0.00	794.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			0.00	794.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	794.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN			0.00	794.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	794.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			0.00	794.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	794.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			0.00	794.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	794.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	794.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	794.00	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA		0.00	0.00	549.32	549.32
EB	81	30/09/2019	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL			0.00	549.32	
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		6,481.39	118,053.13	115,428.53	3,856.79
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS			7,097.07	0.00	
EB	20	02/01/2019	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO ANJOLIN A JOSE LUIS GARCIA LOYA Y MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ			2,882.49	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE			0.00	2,882.49	
EB	39	24/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A FUNCIONARIOS A LA 1RA Y 2DA QUNC DE NOV , 1RA QUINC DE DIC DE 2018 Y 1RA Y 2DA QUINC DE ENERO 2019			10,373.73	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D			0.00	2,882.49	
EB	36	28/02/2019	RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL			6,213.73	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A			0.00	2,882.49	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D			0.00	2,882.49	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO			0.00	3,779.99	
EB	13	21/03/2019	RETENCIONE DE CREDITO			3,779.99	0.00	
EB	36	29/03/2019	PAG DE RETENCIONES DE CREDITOS			3,779.99	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD			0.00	3,331.24	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1			0.00	3,331.24	
EB	23	23/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL DEL INSTITUTO			3,331.24	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019			0.00	3,331.24	
EB	5	03/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS APNAL DEL INSTITUTO 2DA QUIN DE ABRIL 2019			3,331.24	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA			0.00	3,022.88	
EB	20	17/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS APNAL DEL INSTITUTO DE LA 1RA QUINC DE MAYO			3,022.88	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D			0.00	3,733.02	
EB	38	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS PNAL DEL INTITUTO			3,733.02	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA			0.00	3,733.02	
EB	19	17/06/2019	PAGO DE RETENCIONES DE NOMINA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE JUNIO			3,733.02	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	3,733.02	
EB	8	01/07/2019	0000781-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		3,733.02	0.00	
EB	31	15/07/2019	0000804-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		4,189.99	0.00	
EB	32	15/07/2019	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	4,189.99	
EB	60	31/07/2019	0000832-BPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 2DA. QNA. DE NOMINA DE JULIO A PERSONAL DEL INSTITUTO		2,819.07	0.00	
EB	72	31/07/2019	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	2,819.07	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	4,189.99	
EB	30	18/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DE 2019		4,189.99	0.00	
EB	39	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO		6,902.06	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,902.06	
EB	53	17/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE		6,902.06	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	6,902.06	
EB	73	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,902.06	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,902.06	
EB	24	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		7,450.43	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	7,450.43	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	7,450.43	
EB	54	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		7,450.43	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	7,791.82	
EB	13	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		7,791.82	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	7,097.07	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	8,443.80	
EB	42	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO		8,443.80	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,764.14	
2117 1	000020		CAJA DE AHORRO PROPIA	1,000.00	18,150.00	18,000.00	850.00
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	250.00	
EB	41	24/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO		1,500.00	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	250.00	
EB	37	28/02/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO		500.00	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	250.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	250.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	850.00	
EB	12	21/03/2019	0000646-B PENNNNNNNNNNNNNNNNNNN		850.00	0.00	
EB	33	29/03/2019	DESCUENTO CAJA AHORRO		850.00	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	850.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	850.00	
EB	25	23/04/2019	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE PNAL DEL INSTITUTO		850.00	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	850.00	
EB	3	03/05/2019	PAGO DE DESUDNTO DE AHORRO A PNAL DEL INSTITUTO		850.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	850.00	
EB	18	17/05/2019	PAGO DE DESCUENTO DE AHORRO PNAL DEL INSTITUTO		850.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	850.00	
EB	36	31/05/2019	PAGO DE DESCUENTO CAJA DE AHORRO DE PLAL DEL INSTITUTO		850.00	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	850.00	
EB	17	17/06/2019	PAGO DESCUENTOS CAJA DE AHORRO 1ER.QNA DE JUNIO		850.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	850.00	
EB	6	01/07/2019	0000779-B		850.00	0.00	
EB	29	15/07/2019	0000802-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	0.00	
EB	32	15/07/2019	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	850.00	
EB	58	31/07/2019	0000830-BPAGO DESCUENTOS CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 2DA. QNA. DE JULIO		850.00	0.00	
EB	72	31/07/2019	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	850.00	
EB	22	15/08/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA		850.00	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	850.00	
EB	37	31/08/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA		850.00	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	850.00	
EB	56	17/09/2019	caja de ahorro propia		850.00	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	850.00	
EB	71	30/09/2019	DESCUENTO CAJA DE AHORRO PROPIA		850.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	850.00	
EB	22	15/10/2019	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNZ. DE OCTUBRE		850.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	850.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
EB	51	31/10/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		850.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	850.00	
EB	11	15/11/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		850.00	0.00	
EB	25	29/11/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		850.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	850.00	
EB	40	20/12/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE		850.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DD	24	18/07/2019	001159 AUDITORIAS		0.00	2,800.00	
2117 1 000022			SITSAE	0.00	50.00	50.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		50.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	0000000-B PAGO DE NOMINA QUINCENAL		0.00	50.00	
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	5,116.00	171,308.00	166,192.00	0.00
DF	3	31/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS		156,239.00	0.00	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,116.00	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	7,630.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	9,855.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	9,855.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	9,855.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	9,855.00	
EB	32	15/07/2019	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	9,855.00	
EB	72	31/07/2019	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		0.00	9,855.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,855.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,953.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	9,953.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	9,953.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,953.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	9,953.00	
EB	50	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		9,953.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	9,953.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	9,953.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	9,953.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	9,953.00	
2117 1 000049			DESC. SINDICAL ESPECIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		50.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	50.00	
2117 1 000050			ISR RETENCIONES	0.00	70,008.00	70,008.00	0.00
DF	2	01/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	70,008.00	
EB	82	05/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2019		13,582.00	0.00	
EB	83	12/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019		14,119.00	0.00	
EB	84	13/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2019		13,876.00	0.00	
EB	85	13/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2019		13,679.00	0.00	
EB	86	13/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2019		14,752.00	0.00	
2117 1 000051			PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,314.79	2,314.79	0.00
EB	56	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,277.10	
EB	50	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN SECUENTO AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIEMBRE 2019		1,277.10	0.00	
EB	51	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL 35% AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE POR CONCEPTO DE UN INCENTIVO ECONOMICO		1,037.69	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	1,037.69	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,148.10	25,880.00	20,880.00	51,148.10
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,148.10	25,880.00	20,880.00	51,148.10
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 000005			JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,000.00	0.00	
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000007			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
EB	5	05/06/2019	CORRECCION DE DEPOSITO REALIZADO EN EL CHEQUE 742, POR ERROR DEPOSITADO AL MUNICIPIO DE EŁOTA Y REINTEGRADO PARA ESTA CORRECCION		20,880.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	20,880.00	
2119 1 000012			I.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)	2,375.47	50,858.23	0.00	-48,482.76
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,375.47	50,858.23	0.00	-48,482.76
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		48,482.76	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/03/2019	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 3210 A L1 3220		2,375.47	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,145,747.41	0.00	2,375.47	1,148,122.88
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,145,747.41	0.00	2,375.47	1,148,122.88
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	0.00	0.00	2,375.47	2,375.47
D	1	31/03/2019	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 3210 A L1 3220		0.00	2,375.47	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252			Cambios por Errores Contables	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1 000001			CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
4173 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		9,013.31	0.00	
IA	3	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	5,000.00	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		0.00	13.31	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	3,000.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	1,000.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
4221 9			AYUDAS	0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		3,513,060.00	0.00	
IA	1	04/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	80,000.00	
IA	2	14/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	90,000.00	
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE		0.00	118,867.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	90,000.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO		0.00	28,867.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	118,867.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	118,867.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019		0.00	118,867.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QU2INCENA DE ABRIL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		0.00	21,000.00	
IA	2	06/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL		0.00	21,000.00	
IA	3	14/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	118,867.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD			0.00	21,000.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019			0.00	118,867.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018			0.00	16,240.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	118,867.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL			0.00	10,000.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019			0.00	-20,880.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.26	0.26	0.00
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.26	0.26	0.00
4399 1			otros ingresos		0.00	0.26	0.26	0.00
4399 1 000001			otros ingresos		0.00	0.26	0.26	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.26	0.00	
EB	15	16/04/2019	DIFERENCIA DEL BANCO CHQ 684			0.00	0.16	
EB	67	31/07/2019	DIFERENCIA DE COBRO EN VENTANILLA DEL BANCO			0.00	0.10	
5110			Servicios Personales		0.00	2,200,510.71	2,200,510.71	0.00
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
5111 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	1,672,375.46	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2019			65,917.18	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019			65,917.18	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019			70,037.08	0.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019			70,037.08	0.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019			70,037.08	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			70,037.08	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019			70,037.08	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019			70,037.08	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019			70,037.08	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.			70,037.08	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			70,037.08	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DE 2019.			70,037.08	0.00	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO			70,037.08	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019			70,037.08	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			70,037.08	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		69,762.42		0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			70,037.08	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			70,037.08	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	399,243.61	399,243.61	0.00
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	399,243.61	399,243.61	0.00
5113 1 132001			Aguinaldo		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
5113 1 132001 000001			GOBERNACION		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	288,148.26	
EB	69	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES			7,000.00	0.00	
EB	14	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES			1,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			280,148.26	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
5113 1 132002 000001			GOBERNACION		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	51,360.56	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019			25,680.28	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			25,680.28	0.00	
5113 1 132003			Incentivos		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
5113 1 132003 000001			GOBERNACION		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
5113 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
5113 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	59,484.79	
EB	17	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO			5,785.12	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			53,699.67	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones		0.00	250.00	250.00	0.00
5113 1 134001 000001			GOBERNACION		0.00	250.00	250.00	0.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	250.00	250.00	0.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	250.00	250.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	250.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019			250.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	128,641.64	128,641.64	0.00
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	128,641.64	128,641.64	0.00
5115 1 154002			Uniformes		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
5115 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
5115 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
5115 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	123,433.64	
DD	1	15/01/2019	000901 UNIFORMES			29,348.00	0.00	
DD	4	09/02/2019	000925 compra de uniformes			30,000.00	0.00	
DD	2	01/03/2019	000961 UNIFORMES			3,136.64	0.00	
DD	1	15/03/2019	000900 COMPRA DE UNIFORMES			57,651.00	0.00	
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE			3,298.00	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
5115 1 154004 000001			GOBERNACION		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	5,208.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2019			217.00	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019			217.00	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019			217.00	0.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019			217.00	0.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019			217.00	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			217.00	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019			217.00	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019			217.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019			217.00	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.			217.00	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			217.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DE 2019.			217.00	0.00	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO			217.00	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019			217.00	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			217.00	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			217.00	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			217.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			217.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			217.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			217.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5116			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	250.00	250.00	0.00
5116 1			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	250.00	250.00	0.00
5116 1 171001			Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
5116 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
5116 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
5116 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	250.00	
EB	1	01/10/2019	'001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO		250.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	498,945.75	498,945.75	0.00
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,543.48	16,543.48	0.00
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,543.48	16,543.48	0.00
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	13,059.48	
DD	11	16/04/2019	'001035 PAPELERIA		949.99	0.00	
DD	11	16/04/2019	'001036 SERVICIOS DE IMPRESION		9,349.00	0.00	
DD	5	03/05/2019	'001069 TONNER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
DD	10	15/07/2019	'001136 MATERIAL DE PAPELERIA		2,110.49	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	3,250.00	
DD	11	21/03/2019	'000987 EQUIPO DE COMPUTO		650.00	0.00	
DD	16	18/07/2019	'001163 TONER		650.00	0.00	
DD	12	28/10/2019	'001297 TONER		650.00	0.00	
DD	12	28/10/2019	'001296 HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO		650.00	0.00	
EB	24	02/01/2019	'001196 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
5121 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
5121 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
5121 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
5121 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	234.00	
DD	5	21/03/2019	'000973 ARTICULO DE LIMPIEZA		234.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5122 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5122 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
5122 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,500.00	
DD	9	25/10/2019	'001289 1000 BOTTELLAS DE AGUA 500ML		4,500.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	144,164.12	
DD	6	24/01/2019	'000914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	000948 LUBRICANTES		163.00	0.00	
DD	8	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	9	21/03/2019	000981 COMBUSTIBLE		3,750.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	000986 LUBRICANTES		255.20	0.00	
DD	12	30/04/2019	001045 COMBUSTIBLE		3,600.00	0.00	
DD	12	30/04/2019	001044 COMBUSTIBLE		6,400.00	0.00	
DD	4	13/06/2019	001078 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	3	01/07/2019	001113 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	9	31/08/2019	001221 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	4	09/10/2019	001271 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	11	28/10/2019	001295 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	14	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	14	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		3,750.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS		700.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,280.10	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		4,199.10	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,070.90	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		2,930.31	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		399.98	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		600.00	0.00	
EB	19	22/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		960.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		1,000.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		800.00	0.00	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		2,650.09	0.00	
EB	10	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,500.01	0.00	
EB	18	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		2,373.40	0.00	
EB	45	05/09/2019	001226 GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		100.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		750.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		200.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		700.02	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		4,910.88	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
5127 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	245,730.15	
DD	3	24/01/2019	'000907 MATERIAL DEPORTIVO		12,122.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000913 MATERIAL DEPORTIVO		999.92	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000910 TROFEOS Y PELOTAS		7,946.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000911 TROFEOS		4,002.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000912 RED DE BOLEYBOL		174.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000909 UNIFORMES		1,392.00	0.00	
DD	3	07/02/2019	'000923 material deportivo		5,496.54	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000953 MATERIAL DEPORTIVO		313.30	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000954 MATERIAL DEPORTIVO		3,200.44	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000955 BALONES		1,392.00	0.00	
DD	6	21/03/2019	'000978 MATERIAL DEPORTIVO		371.20	0.00	
DD	6	21/03/2019	'000979 MATERIAL DEPORTIVO		1,415.20	0.00	
DD	6	21/03/2019	'000980 TROFEOS		2,378.00	0.00	
DD	7	21/03/2019	'000977 MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	13	21/03/2019	'000990 UNIFORMES		7,308.00	0.00	
DD	17	26/03/2019	'000995 BALONES		2,900.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001010 MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001011 MATERIAL DEPORTIVO		3,027.60	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001012 MATERIAL DEPORTIVO		5,046.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001013 TROFEOS PARA PREMIACION		1,972.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001014 MATERIAL DEPORTIVO		696.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001015 TROFEO TIPO COPA		1,392.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001008 MATERIAL DEPORTIVO		336.40	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001009 REDES		371.20	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001006 MATERIAL DEPORTIVO		858.40	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001007 MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001016 UNIFORMES		5,788.40	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001017 MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001018 CALCETAS		69.60	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001019 MATERIAL DEPORTIVO		5,742.00	0.00	
DD	6	16/04/2019	'001027 UNIFORMES		2,000.00	0.00	
DD	6	16/04/2019	'001028 MATERIAL DEPORTIVO		1,682.00	0.00	
DD	7	16/04/2019	'001029 TROFEOS		4,872.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	'001051 PREMIACION		2,262.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	'001052 INAUGURACION		3,462.60	0.00	
DD	1	03/06/2019	'001072 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00	0.00	
DD	3	07/06/2019	'001076 BALONES MOLTEN		3,480.00	0.00	
DD	5	14/06/2019	'001079 MATERIAL DEPORTIVO		10,502.17	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001091 PREMIACION		2,320.00	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001090 MATERIAL DEPORTIVO		707.60	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001095 MATERIAL DEPORTIVO		1,380.40	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001094 PREMIACION		4,988.00	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001093 TROFEOS		2,436.00	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001092 PREMIACION		6,670.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001118 premiacion dia del maestro		3,480.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001119 PREMIACION DE CUADRANGULAR		1,241.20	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001120 TROFEOS		3,364.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001121 TROFEOS		1,856.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001122 MATERIAL DEPORTIVO		1,044.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001123 MATERIAL DEPORTIVO		336.40	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001124 MATERIAL DEPORTIVO		3,108.80	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	01/07/2019	'001125 TROFEOS			2,088.00	0.00	
DD	9	02/07/2019	'001131 MATERIAL DEPORTIVO			2,900.00	0.00	
DD	13	15/07/2019	'001152 BALONES			2,041.60	0.00	
DD	13	15/07/2019	'001151 UNIFORMES			2,030.00	0.00	
DD	13	15/07/2019	'001150 BALONES			417.60	0.00	
DD	20	31/07/2019	'001174 REDES PARA VOLIBOL			371.20	0.00	
DD	23	31/07/2019	'001180 PREMIACION			3,712.00	0.00	
DD	11	05/08/2019	'001257 MATERIAL DEPORTIVO			2,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001144 MATERIAL DEPORTIVO			1,044.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001143 MATERIAL DEPORTIVO			371.20	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001146 BALONES			858.40	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001145 TROFEOS			1,392.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001149 TROFEOS			2,030.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001148 TROFEOS			1,856.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001147 MATERIAL DEPORTIVO			580.00	0.00	
DD	8	09/10/2019	'001277 trofeos			5,452.00	0.00	
DD	8	09/10/2019	'001276 premiacion de fut y beisbol			5,962.40	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001291 BALON DE FUTBOL MOLTEN			5,104.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001290 COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL			2,784.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS			696.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001293 TROFEO			754.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001292 PELOTAS DE BEISBOL			1,734.20	0.00	
DD	4	27/11/2019	'001324 BALONES FUTBOL			10,609.72	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001337 maerial deportivo			371.20	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001336 premiacion			2,610.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001335 material deportivo			1,044.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001334 premiacion			2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001333 paquete deportivo			2,000.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001339 red de volibol			185.60	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001338 premiacion			2,262.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001364 MATERIAL DEPORTIVO			672.80	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001363 PREMIACION			2,552.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001362 PREMIACION			3,538.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001361 PREMIACION			3,654.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001368 BALONES			1,508.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001367 PAQUETE DEPORTIVO			3,770.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001366 UNIFORMES			3,480.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001365 BALONES			928.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS ESTATALES DE BASQUETBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN			4,872.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	'000996 GASTOS A COMPROBAR			969.86	0.00	
EB	26	19/05/2019	'001060 compra de material deportivo diversos para escuela de basquetbol			1,160.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	'001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA			1,392.00	0.00	
EB	54	17/09/2019	'001234 CAJA CHICA			1,599.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	88,008.00	88,008.00	0.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	88,008.00	88,008.00	0.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
5129 2 291001 000001			GOBERNACION		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
5129 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	4,819.91	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/03/2019	000972	MATERIALES VARIOS		1,072.78	0.00	
DD	5	21/03/2019	000976	CINCHOS		177.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000975	ASPERSOR		580.00	0.00	
DD	5	01/07/2019	001115	PERFILES		432.01	0.00	
DD	6	01/07/2019	001117	refacciones		2,154.12	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		199.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR		205.00	0.00	
5129 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
5129 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
5129 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
5129 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
C	1	31/12/2019		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	65,806.99	
DD	5	15/01/2019	000902	COMPRA DE MOTOR ELECTRICO		2,950.00	0.00	
DD	1	01/02/2019	000918	PAGO DE GRUA		1,740.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	000949	MATERIAL DE HERRERIA		972.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	000985	MANTENIMIENTO		1,368.80	0.00	
DD	10	21/03/2019	000984	SERVICIO AUTOMOTRIZ		852.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	000983	BATERIA		2,200.00	0.00	
DD	8	16/04/2019	001030	MATERIAL DE PLOMERIA		148.00	0.00	
DD	8	16/04/2019	001031	MATERIAL DE PLOMERIA		884.16	0.00	
DD	10	18/06/2019	001088	MATERIAL DE FERRETERIA		127.60	0.00	
DD	2	01/07/2019	001112	REPARACION DE ELECTROBOMBA		1,392.00	0.00	
DD	5	01/07/2019	001116	MATREIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO		4,061.42	0.00	
DD	14	15/07/2019	001153	MATERIAL DE RIEGO		2,237.00	0.00	
DD	1	18/07/2019	001089	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO		1,980.34	0.00	
DD	15	18/07/2019	001162	MATERIAL DE PINTURA		3,429.90	0.00	
DD	2	06/08/2019	001198	PUESTA DE LLANTAS		5,800.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	001207	BANDA PARA TRACTOR		1,322.40	0.00	
DD	2	09/09/2019	001228	CRISTALES		2,412.80	0.00	
DD	3	12/09/2019	001231	AFINACION		1,738.84	0.00	
DD	1	09/10/2019	001268	LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE		5,800.00	0.00	
DD	13	28/10/2019	001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		790.75	0.00	
DD	13	28/10/2019	001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS		250.00	0.00	
DD	13	28/10/2019	001298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		1,405.32	0.00	
DD	1	27/11/2019	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		721.06	0.00	
DD	1	27/11/2019	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		1,043.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		283.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		250.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		809.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		110.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		98.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PROMERIA		1,695.00	0.00	
DD	9	16/12/2019	001356	PAGO MANO DE OBRA		3,350.00	0.00	
DD	16	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA		1,479.96	0.00	
DD	16	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA		1,674.97	0.00	
DD	18	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA		5,667.01	0.00	
DD	18	20/12/2019	001378	material de herreria		4,465.00	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		106.66	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		191.00	0.00	
5129 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
5129 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
5129 2 292001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
5129 2 292001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	9,759.09	
DD	16	28/10/2019	'001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			4,074.97	0.00	
DD	17	28/10/2019	'001308 MATERIAL DE CONTRUCCION			2,690.14	0.00	
DD	2	22/11/2019	'001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO			2,926.46	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR			67.52	0.00	
5129 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
5129 2 293002 000001			GOBERNACION		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
5129 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
5129 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	5,000.01	
DD	6	19/06/2019	'001100 BAFLE STEREN BAF-1548T DE 15"			4,300.00	0.00	
DD	6	19/06/2019	'001100 MICROFONO SHURE SV100			450.00	0.00	
DD	6	19/06/2019	'001100 TRIPIE STAND PARA BAFLE KRAK TYS01N			250.01	0.00	
5129 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACION		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
5129 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
5129 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	1,299.60	
DD	11	20/12/2019	'001360 TONER			649.60	0.00	
DD	11	20/12/2019	'001359 TONER			650.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
5129 2 296001 000001			GOBERNACION		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
5129 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	1,322.40	
DD	3	22/11/2019	'001322 BANDA DE TRACTOR			1,322.40	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	491,327.59	491,327.59	0.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	188,478.00	188,478.00	0.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	188,478.00	188,478.00	0.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento		0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
5133 3 334001 000001			GOBERNACION		0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
5133 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
5133 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	43,718.00	
DD	5	11/02/2019	'000932 INSCRIPCION			8,800.00	0.00	
DD	14	21/03/2019	'000992 INSCRIPCION			3,800.00	0.00	
DD	10	09/08/2019	'001243 INSCRIPCION			6,400.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	'000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS ESTATALES			928.00	0.00	
EB	6	03/04/2019	'001021 ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUENTROS DE FUTBOL DEL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL QUE SE REALIZARA LOS DI			20,000.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	'001039 GASTOS X COMPROBAR			2,250.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	'001219 gastos a comprobar			1,540.00	0.00	
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION		0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	144,760.00	
DD	2	05/06/2019	'001074 ASESORIA CONTABLE			20,880.00	0.00	
DD	12	15/07/2019	'001139 ASESORIAS CONTABLES			20,880.00	0.00	
DD	24	18/07/2019	'001159 AUDITORIAS			32,480.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/12/2019	'001331 dictamen financiero 2018		14,840.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	'001386 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	'001387 SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	'001382 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	'001383 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	'001384 SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	'001385 SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	24	31/12/2019	'001396 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	24	31/12/2019	'001395 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
C	1	31/12/2019	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	9,339.13	
EB	45	31/01/2019	'001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019		1,445.36	0.00	
EB	43	28/02/2019	'001252 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,040.52	0.00	
EB	40	31/03/2019	'001253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,346.15	0.00	
EB	33	30/04/2019	'001254 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		1,124.04	0.00	
EB	55	31/10/2019	'001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		1,479.00	0.00	
EB	30	30/11/2019	'001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,168.12	0.00	
EB	58	31/12/2019	'001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		1,735.94	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
5135 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
5135 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
5135 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
5135 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
C	1	31/12/2019	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	5,418.05	
DD	5	21/03/2019	'000974 PLASTICOS		130.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000968 FERTILIZANTES		564.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000969 FERTILIZANTES		2,976.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001345 PRODUCTOS QUIMICOS		559.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	'000996 GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	96,988.11	96,988.11	0.00
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	96,988.11	96,988.11	0.00
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
5136 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
5136 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
C	1	31/12/2019	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	80,497.55	
DD	3	11/04/2019	'001022 PUBLICIDAD		580.00	0.00	
DD	4	16/04/2019	'001023 SERIGRAFIA		6,987.84	0.00	
DD	4	03/05/2019	'001049 SERIGRAFIA Y LONAS		4,138.88	0.00	
DD	7	12/05/2019	'001053 TELEVISORA		5,138.80	0.00	
DD	8	01/07/2019	'001130 serigrafía		2,602.61	0.00	
DD	18	31/07/2019	'001167 PAGO DE TRANSMISION DE TELEVISORA MAS DEPORTE FUTB		5,800.00	0.00	
DD	22	31/07/2019	'001177 TRANSMISION POR T.V.		2,900.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	09/08/2019	'001204 PAGO DE TRANSMISION EN VIVO TELEVISORA		6,500.00	0.00	
DD	5	15/08/2019	'001213 RECONOCIMIENTOS		2,610.00	0.00	
DD	8	26/08/2019	'001220 TRANSMISION EN VIVO DEL ULTIMO JUEGO DE LA FINAL		7,540.00	0.00	
DD	7	27/08/2019	'001217 TRANSMISION POR T.V. EN VIVO		7,540.00	0.00	
DD	15	28/10/2019	'001305 SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR CURSO DE VERA		1,566.00	0.00	
DD	15	28/10/2019	'001304 MATERIAL DE PAPELERIA		779.94	0.00	
DD	18	31/10/2019	'001269 PAGO DE SONIDO		3,480.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001330 EQUIPO DE SONIDO		1,508.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001329 EQUIPO DE SONIDO		1,160.00	0.00	
EB	18	02/01/2019	'001192 PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS		8,676.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	'000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	'000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
EB	27	17/08/2019	'001214 PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FECEBOOK LIVE DEL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL E		7,540.00	0.00	
5136 3 361002			Rotulación	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
5136 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
5136 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
5136 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
C	1	31/12/2019	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	16,490.56	
DD	4	01/07/2019	'001114 SERIGRAFIA		1,374.60	0.00	
DD	17	18/07/2019	'001165 AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA		2,088.00	0.00	
DD	1	02/09/2019	'001222 RECONOCIMIENTOS		4,693.36	0.00	
DD	5	09/10/2019	'001272 SERGRAFIA EN LONAS		2,592.60	0.00	
DD	19	24/12/2019	'001381 RECONOCIMIENTOS		5,742.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
C	1	31/12/2019	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	36,704.87	
EB	8	07/02/2019	'000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	'000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		726.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	'000996 GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	19	22/04/2019	'001037 GASTOS A COMPROBAR		562.50	0.00	
EB	21	22/04/2019	'001039 GASTOS X COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	'001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		422.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	'001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.S. Y MAZATLAN		1,893.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	'001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.S. Y MAZATLAN		128.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	'001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		953.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	'001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		685.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	'001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores		256.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	'001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores		2,062.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	'001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	'001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	'001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		550.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	'001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		824.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	17/07/2019	'001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,151.40	0.00	
EB	55	31/07/2019	'001197 GASTOS A COMPROBAR		991.00	0.00	
EB	55	31/07/2019	'001197 GASTOS A COMPROBAR		1,359.95	0.00	
EB	10	09/08/2019	'001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		429.00	0.00	
EB	18	15/08/2019	'001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		2,640.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	'001219 gastos a comprobar		380.02	0.00	
EB	54	17/09/2019	'001234 CAJA CHICA		110.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	'001239 GASTOS POR COMPROBAR		985.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	'001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	'001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		127.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	'001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		1,840.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
EB	1	01/11/2019	'001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		1,202.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		270.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349 GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		410.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	11,951.08	11,951.08	0.00
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	11,951.08	11,951.08	0.00
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
C	1	31/12/2019	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,279.47	
DD	11	15/07/2019	'001137 MOBILIARIO		580.00	0.00	
DD	11	15/07/2019	'001138 MOBILIARIO		580.00	0.00	
DD	20	31/07/2019	'001173 MATERIAL DEPORTIVO		1,461.60	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001343 MATERIAL DE SOLDADURA		415.87	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001342 MATERIAL DE FERRETERIA		822.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	'001164 GASTOS A COMPROBAR		420.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
C	1	31/12/2019	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	7,671.61	
DD	19	31/07/2019	'001171 ALIMENTOS		950.01	0.00	
DD	19	31/07/2019	'001170 ALIMENTOS		1,000.00	0.00	
DD	21	31/07/2019	'001176 ALIMENTOS		1,316.60	0.00	
DD	3	07/08/2019	'001201 ALIMENTOS		1,470.00	0.00	
DD	3	07/08/2019	'001200 ALIMENTOS		1,195.00	0.00	
DD	3	07/08/2019	'001199 ALIMENTOS		345.00	0.00	
DD	15	20/12/2019	'001371 ALIMENTOS		1,395.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
5139 3	399001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	142,448.35	
D	1	30/04/2019	'001107 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		1,124.04	0.00	
D	2	31/05/2019	'001108 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		1,291.08	0.00	
D	2	30/06/2019	'001109 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		1,311.96	0.00	
DD	2	01/02/2019	'000921 alimentos		820.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000943 MATERIAL DE PINTURA		1,900.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000944 MATERIAL DE PINTURA		300.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000945 MATERIAL DE PINTURA		4,627.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000946 MATERIAL DE PINTURA		450.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000950 MATERIAL DE RIEGO		2,370.11	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000947 MATERIAL DE PLOMERIA		191.00	0.00	
DD	9	28/02/2019	'000951 MOBILIARIO		1,392.00	0.00	
DD	4	06/03/2019	'000965 ALIMENTOS		420.00	0.00	
DD	3	08/03/2019	'000964 ALIMENTOS		1,381.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000970 MATERIAL DE PLOMERIA		3,337.91	0.00	
DD	15	26/03/2019	'000993 ALIMENTOS		1,025.44	0.00	
DD	16	26/03/2019	'000994 ARREGLO FLORAL		1,200.00	0.00	
DD	5	16/04/2019	'001026 ALIMENTOS		2,644.80	0.00	
DD	10	16/04/2019	'001034 MATERIAL DE PINTURA		1,070.00	0.00	
DD	9	23/04/2019	'001032 MATERIAL DE PINTURA		1,529.93	0.00	
DD	9	23/04/2019	'001033 MATERIAL DE PINTURA		3,549.95	0.00	
DD	1	03/05/2019	'001046 HOSPEDAJE		15,300.00	0.00	
DD	2	03/05/2019	'001047 FACTURACION		1,553.96	0.00	
DD	8	17/05/2019	'001055 ALIMENTOS		985.00	0.00	
DD	8	17/05/2019	'001056 ALIMENTOS		1,220.00	0.00	
DD	9	31/05/2019	'001062 ALIMENTOS		2,405.00	0.00	
DD	10	31/05/2019	'001065 MOBILIARIO		8,955.42	0.00	
DD	7	18/06/2019	'001085 ALIMENTOS		974.40	0.00	
DD	8	18/06/2019	'001086 MATERIAL DE PINTURA		2,499.88	0.00	
DD	4	25/09/2019	'001241 CUCHILLAS		1,464.82	0.00	
DD	5	25/09/2019	'001242 MANTENIMIENTO		2,505.60	0.00	
DD	3	09/10/2019	'001270 MATERIAL DE PINTURA		2,062.00	0.00	
DD	6	09/10/2019	'001273 MATERIAL DE PINTURA		5,214.93	0.00	
DD	7	09/10/2019	'001274 ALIMENTOS		1,985.00	0.00	
DD	14	28/10/2019	'001303 RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX		5,742.00	0.00	
DD	1	02/12/2019	'001328 MATERIAL DE PINTURA		549.99	0.00	
DD	1	02/12/2019	'001327 MATERIAL DE PINTURA		2,119.96	0.00	
DD	3	02/12/2019	'001332 HOSPEDAJE		590.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	'001340 alimentos		2,740.00	0.00	
DD	6	02/12/2019	'001341 ALIMENTOS		646.12	0.00	
DD	8	16/12/2019	'001355 MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,691.38	0.00	
DD	15	20/12/2019	'001372 ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	17	20/12/2019	'001375 HABITACION		1,450.00	0.00	
EB	37	24/01/2019	'000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		1,284.04	0.00	
EB	37	24/01/2019	'000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		535.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	'000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS		1,376.00	0.00	
EB	10	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		6,731.06	0.00	
EB	22	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		3,500.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		716.50	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,346.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		518.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		3,653.50	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		494.76	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		466.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		580.00	0.00	
EB	34	31/05/2019	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO 2019		500.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		70.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores		372.58	0.00	
EB	15	01/07/2019	001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		1,925.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00	0.00	
EB	73	31/07/2019	001080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		1,499.88	0.00	
EB	15	12/08/2019	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A COMPETENCIA DE VOLIBOL		4,658.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		110.00	0.00	
EB	42	31/08/2019	001248 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019		1,541.64	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04	0.00	
EB	77	30/09/2019	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1,186.68	0.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,840.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	373,020.00	373,020.00	0.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
5241 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
5241 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
5241 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,600.00	
EB	15	19/11/2019	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		1,600.00	0.00	
5242			Becas	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
5242 4			Becas	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	93,400.00	
EB	34	24/01/2019	000908 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		10,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
EB	2	02/04/2019	001005 apoyo economico a deportistas destacados del municipio de elota		9,800.00	0.00	
EB	29	30/04/2019	001042 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		9,800.00	0.00	
EB	7	07/06/2019	001075 becas a jovenes deportistas destacados del municipio del mes de mayo		9,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	01/07/2019	001127 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA			9,800.00	0.00	
EB	70	31/07/2019	001179 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			9,800.00	0.00	
EB	17	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto			9,800.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.			14,000.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones		0.00	278,020.00	278,020.00	0.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones		0.00	278,020.00	278,020.00	0.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	275,300.00	
DF	1	01/10/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZARA EL EVENTO DE BEISBOL Y PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN EL ENCUENTRO DEL TERCE			5,000.00	0.00	
EB	7	02/01/2019	001183 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			1,000.00	0.00	
EB	8	02/01/2019	001184 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO PAREDON BLANCO			1,000.00	0.00	
EB	9	02/01/2019	001185 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO LOMA LINDA 3RA FUERZA			1,000.00	0.00	
EB	10	02/01/2019	001186 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BASKETBOL MUNICIPAL			1,000.00	0.00	
EB	11	02/01/2019	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A MAZATLAN			1,000.00	0.00	
EB	12	02/01/2019	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL 4TA PROFESIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA			2,500.00	0.00	
EB	14	02/01/2019	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL COPA LA CRUZ			3,000.00	0.00	
EB	16	02/01/2019	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL AL EQUIPO INFANTIL DE ZAPATA			1,000.00	0.00	
EB	21	02/01/2019	001193 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE FUTBOL			2,000.00	0.00	
EB	22	02/01/2019	001194 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZATLAN			1,000.00	0.00	
EB	23	02/01/2019	001195 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL CARRIZO			1,000.00	0.00	
EB	28	15/01/2019	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO NACIONAL DE ENTRNADORES DE TAEKWONDO			5,000.00	0.00	
EB	29	15/01/2019	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE			3,000.00	0.00	
EB	30	16/01/2019	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 3RA. FUERZA REAL LOMA			1,000.00	0.00	
EB	31	16/01/2019	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWONDO A OLIMPIADAS			2,200.00	0.00	
EB	38	24/01/2019	000916 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES			2,000.00	0.00	
EB	42	24/01/2019	000917 APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA			4,000.00	0.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CEUTA			1,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol playero			2,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN			1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entrenador de tkd especialidad en formas			1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GASTOS EN EOLIMPIADAS ESTATALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN			1,000.00	0.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGREZ EN OLIMPIADAS ESTATALES			1,000.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gastos en olimpiadas estatales en la ciudad de los mochis			3,200.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	000933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE AJEDREZ			600.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			4,000.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL COPA CARFE			3,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	01/03/2019	000958	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A EQUIPO DE JOVENES DE TAYOLTITA		1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EQUIPO CEUTA		1,000.00	0.00	
EB	3	01/03/2019	000960	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
EB	6	04/03/2019	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TAEKWODOINES A EL REGIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA		6,000.00	0.00	
EB	9	06/03/2019	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE		1,500.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR A LA COPA CICLISTA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.		4,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL		3,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL		1,000.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
EB	5	03/04/2019	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		4,000.00	0.00	
EB	10	16/04/2019	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER.,2DO., Y 3ER. LUGAR DEL TORNEO DE VOLIBOL PLAYERO REALIZADO EN PLAYAS DE CEUTA CON MOTIVO D		12,000.00	0.00	
EB	11	16/04/2019	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HIJOS DE JORNALEROS AGRICOLAS PARA MEDALLAS,UNIFORMES Y TROFEOS		1,500.00	0.00	
EB	20	22/04/2019	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS DEPORTIVOS		1,000.00	0.00	
EB	27	26/04/2019	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS AGRICOLAS DE TAYOLTITA		1,000.00	0.00	
EB	30	30/04/2019	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		4,000.00	0.00	
EB	11	06/05/2019	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		800.00	0.00	
EB	16	16/05/2019	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL CONMOTIVO DE EL DIA DEL MAESTRO		3,000.00	0.00	
EB	23	18/05/2019	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA INFANTIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS 2006-07, 2008-09 Y 2010-		2,500.00	0.00	
EB	24	18/05/2019	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA JUVENIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS 2003-04,Y 2001-02		2,500.00	0.00	
EB	25	18/05/2019	001059	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA PALOS BLANCOS POR HABER OBTENIDO EL SUBCAMPEONATO		3,000.00	0.00	
EB	29	31/05/2019	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVACION FISICA		1,000.00	0.00	
EB	30	31/05/2019	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN VAZQUEZ EL CUAL LO RECIBIRA SU PADRE JOSE BELTRAN RUBIO, QUE COMPETIRA EN EL NACI		2,000.00	0.00	
EB	2	05/06/2019	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL (PELOTAS)		1,000.00	0.00	
EB	10	12/06/2019	001077	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS CHIHUILIS		1,000.00	0.00	
EB	20	17/06/2019	001081	APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCRIPCION A ESCUELA NACIONAL DE PREPEARADORES FISICOS		1,000.00	0.00	
EB	21	17/06/2019	001082	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPORTIVO, PAPELERIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DIRIGIR EL TORNEO DE FUTBOL DE LOS		1,000.00	0.00	
EB	22	17/06/2019	001083	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA		2,000.00	0.00	
EB	31	20/06/2019	001096	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CICLISTAS DE EL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTICIPARAN EN LA TERCERA ETAPA DEL SERIAL		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	22/06/2019	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN LOS PLAYS OFF DE BEISBOL DE LA LIGA LIBRE VARONIL DEL MUNICIPIO			1,500.00	0.00	
EB	35	25/06/2019	001099 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BOXEADOR QUE PELEARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 12/7/2019			1,000.00	0.00	
EB	1	01/07/2019	001110 apoyo economico para la compra de uniformes para el equipo de futbol infantil de la comunidad de casas viejas			1,000.00	0.00	
EB	2	01/07/2019	001111 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEPORTES			1,000.00	0.00	
EB	18	01/07/2019	001128 apoyo economico para instructoras de zumba que practican esta diciplina en diferentes comunidades correspondiente al mes de junio			4,000.00	0.00	
EB	23	02/07/2019	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASETAS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TORNEO DE VOLEIBOL A MAZATLAN			2,000.00	0.00	
EB	33	15/07/2019	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑEZ, PARA ASISTIR A NACIONAL DE BEISBOL INFANTIL A LA CIUDAD DE ROSARITO, B.C.N.			2,000.00	0.00	
EB	37	15/07/2019	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL PARA LA LIGA BUROCRATA			1,900.00	0.00	
EB	38	15/07/2019	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTO DE CATCHER DE SOFTBOL FEMENIL			1,500.00	0.00	
EB	42	17/07/2019	001155 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA			2,000.00	0.00	
EB	43	17/07/2019	001156 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA			1,000.00	0.00	
EB	44	17/07/2019	001157 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA			500.00	0.00	
EB	45	17/07/2019	001158 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA			500.00	0.00	
EB	47	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO COMO PRESIDENTA DEL TORNEO DE LOS BARRIOS DE LAS LIGAS INFANT			1,000.00	0.00	
EB	48	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA COPA CHIVAS 2019			1,000.00	0.00	
EB	53	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA 1ER. COPA DE CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD D			7,000.00	0.00	
EB	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORES DE EL EQUIPO QUELITES QUE PARTICIPARAN EN LA COPA DE CAMPEONES QUE SE LLEVARA			2,000.00	0.00	
EB	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINAL DE LA LIGA DE BEISBOL 1RA. FZA. VARONIL			2,000.00	0.00	
EB	66	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTOR DE CACHER DE SOFTBOL FEMENIL			1,200.00	0.00	
EB	4	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE ZUMBA			1,000.00	0.00	
EB	5	09/08/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA			3,000.00	0.00	
EB	13	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA			1,000.00	0.00	
EB	16	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL			2,000.00	0.00	
EB	17	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GASTOS DE LOGISTICAS PARA EL TORNEO ESTATAL DE VOLEIBOL COPA LA CRUZ 2019			10,000.00	0.00	
EB	28	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL LAS GIANTS			1,000.00	0.00	
EB	32	25/08/2019	001218 APOYO ECONOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON JUECES DEL 4TO. JUEGO DE BEISBOL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO			2,000.00	0.00	
EB	8	30/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LOS JUECES DEL PARTIDO DE LA FINAL DE BEISBOL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE DE L			1,000.00	0.00	
EB	42	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019			5,000.00	0.00	
EB	43	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO DE LA PRESIDENTA DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DEL TORN			1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	44	05/09/2019	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TORNEO DE SOFTBOL LIGA BUROCRATAS Y LIBRE MUNICIPAL		1,200.00	0.00	
EB	46	09/09/2019	001244	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL I.S.D.E. A DEPORTISTAS DE TAEKWONDO, DE ELOTA Y COSALA EL SA		3,000.00	0.00	
EB	48	12/09/2019	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE, DEL MUNICIPIO DE E		15,000.00	0.00	
EB	49	12/09/2019	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL JUVENIL DEL MUNICIPIO DE		15,000.00	0.00	
EB	51	12/09/2019	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE LA COLONIA ARROYITOS		1,500.00	0.00	
EB	58	17/09/2019	001235	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA ASISTIR A UN EVENTO DEPORTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO		2,000.00	0.00	
EB	59	20/09/2019	001236	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DONDE SE REALIZO LA FUNCION DE BOX DEL BOXEADOR ELOTENSE JOSE RAMON OLMEDA "KID OLMEDA"		3,000.00	0.00	
EB	61	20/09/2019	001237	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL FEMENIL		3,000.00	0.00	
EB	62	20/09/2019	001238	APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TRANSMISION EN REDES SOCIALES DICHSO EVENTOS		1,000.00	0.00	
EB	4	04/10/2019	001259	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN DE EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00	0.00	
EB	7	08/10/2019	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA PARA ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ		1,000.00	0.00	
EB	26	15/10/2019	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		1,000.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,700.00	0.00	
EB	31	22/10/2019	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL ABLERTO PEREZ MENDEZ		500.00	0.00	
EB	34	22/10/2019	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE		3,000.00	0.00	
EB	41	28/10/2019	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GERMAN SOTO TOSCANO		1,000.00	0.00	
EB	45	28/10/2019	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		1,000.00	0.00	
EB	40	31/10/2019	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACIO		1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		1,000.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,500.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL		2,000.00	0.00	
EB	8	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 A		2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SI		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	09/12/2019	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN L		3,000.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		1,500.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.		2,400.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE		2,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CI		3,000.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTR		2,500.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		2,000.00	0.00	
5243 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
5243 4 445005 000001			GOBERNACION	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
5243 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
5243 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,220.00	
EB	4	02/01/2019	001181 PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		720.00	0.00	
EB	6	02/01/2019	001182 PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMENTE A PERSONAL SINDICALIZADO MIGUEL ZAMORA VALDEZ		500.00	0.00	
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,500.00	
EB	41	31/08/2019	001250 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2019-2020 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		1,500.00	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	6,752.28	6,752.28	0.00
5515			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	6,752.28	6,752.28	0.00
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	6,752.28	6,752.28	0.00
5515 1 567000			Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	6,752.28	6,752.28	0.00
C	1	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	6,752.28	
DDP	1	30/04/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		562.69	0.00	
DDP	1	30/04/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		562.69	0.00	
DDP	1	30/04/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		562.69	0.00	
DDP	1	30/04/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		562.69	0.00	
DDP	1	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		562.69	0.00	
DDP	1	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		562.69	0.00	
DDP	1	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		562.69	0.00	
DDP	1	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		562.69	0.00	
DDP	1	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		562.69	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDP	2	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE		562.69	0.00	
DDP	3	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE		562.69	0.00	
DDP	1	31/12/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		562.69	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	3,108,000.00	3,108,000.00	0.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,108,000.00	3,108,000.00	0.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,108,000.00	3,108,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	3,513,060.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-405,060.00	
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		3,108,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	3,678,958.86	3,678,958.86	0.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
8120 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-9,013.31	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		9,013.31	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
IA	3	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE		5,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		13.31	0.00	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE		3,000.00	0.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE		1,000.00	0.00	
IP	1	01/10/2019	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS AL DEPORTE		0.00	9,013.31	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,669,945.55	3,669,945.55	0.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,579,945.55	3,579,945.55	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-405,060.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		471,945.55	0.00	
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	3,108,000.00	
IA	1	04/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		80,000.00	0.00	
IA	2	14/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		90,000.00	0.00	
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE		118,867.00	0.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		90,000.00	0.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO		28,867.00	0.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		118,867.00	0.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		118,867.00	0.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019		118,867.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	0.00	
IA	2	06/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	0.00	
IA	3	14/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		118,867.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD		21,000.00	0.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018		16,240.00	0.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		118,867.00	0.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		-20,880.00	0.00	
IP	2	01/07/2019	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	138,240.00	
IP	1	12/07/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA PAGAR LOS SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS		0.00	21,000.00	
IP	1	24/08/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA TRANSMISION POR TELEVISION DE FINAL DE FUTBOL		0.00	10,000.00	
IP	1	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	90,000.00	
IP	2	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	220,715.55	
IP	3	31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	-8,010.00	
8120 9 940101 D			APOYO AL DEPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	3	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00	0.00	
IP	1	01/02/2019	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL		0.00	90,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	570,958.86	570,958.86	0.00
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
8130 7 730101 C			APOYOS AL DEPORTE	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	9,013.31	
IP	1	01/10/2019	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS AL DEPORTE		9,013.31	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	561,945.55	561,945.55	0.00
8130 9 910101 C			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	471,945.55	471,945.55	0.00
	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	471,945.55	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
IP	2	01/07/2019	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		138,240.00	0.00	
IP	1	12/07/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA PAGAR LOS SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS		21,000.00	0.00	
IP	1	24/08/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA TRANSMISION POR TELEVISION DE FINAL DE FUTBOL		10,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			90,000.00	0.00	
IP	2	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			220,715.55	0.00	
IP	3	31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			-8,010.00	0.00	
8130 9 940101			APOYO AL DEPORTE		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	3	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			0.00	90,000.00	
IP	1	01/02/2019	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL			90,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	3,522,073.31	3,522,073.31	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
8140 7 730101			APOYOS AL DEPORTE		0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
IA	3	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE			0.00	5,000.00	
IA	3	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE			5,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019			0.00	13.31	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019			13.31	0.00	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE			0.00	3,000.00	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE			3,000.00	0.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE			0.00	1,000.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE			1,000.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
IA	1	04/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			0.00	80,000.00	
IA	1	04/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			80,000.00	0.00	
IA	2	14/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			0.00	90,000.00	
IA	2	14/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			90,000.00	0.00	
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE			0.00	118,867.00	
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE			118,867.00	0.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			0.00	90,000.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			90,000.00	0.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO			0.00	28,867.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO			28,867.00	0.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			0.00	118,867.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE			0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE			118,867.00	0.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	118,867.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO			118,867.00	0.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019			118,867.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QU2INCENA DE ABRIL 2019			0.00	118,867.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QU2INCENA DE ABRIL 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	118,867.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL			0.00	21,000.00	
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL			21,000.00	0.00	
IA	2	06/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL			0.00	21,000.00	
IA	2	06/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL			21,000.00	0.00	
IA	3	14/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	118,867.00	
IA	3	14/06/2019	TARNSTFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			118,867.00	0.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	118,867.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			118,867.00	0.00	
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD			0.00	21,000.00	
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD			21,000.00	0.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019			118,867.00	0.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018			0.00	16,240.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018			16,240.00	0.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			118,867.00	0.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL			0.00	10,000.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL			10,000.00	0.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	255,192.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		-20,880.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	3,522,073.31	3,522,073.31	0.00
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
8150 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	9,013.31	9,013.31	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		9,013.31	0.00	
IA	3	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	5,000.00	
IA	2	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		0.00	13.31	
IA	4	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	3,000.00	
IA	5	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE		0.00	1,000.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	3,513,060.00	3,513,060.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		3,513,060.00	0.00	
IA	1	04/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	80,000.00	
IA	2	14/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COPRRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	90,000.00	
IA	3	15/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE		0.00	118,867.00	
IA	4	30/01/2019	INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	90,000.00	
IA	5	30/01/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO		0.00	28,867.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	118,867.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	118,867.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019		0.00	118,867.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QU2INCENA DE ABRIL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	14/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		0.00	21,000.00	
IA	2	06/06/2019	TARNSFERENCIA MUNICIPAL		0.00	21,000.00	
IA	3	14/06/2019	TARNSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	118,867.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD			0.00	21,000.00	
IA	2	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019			0.00	118,867.00	
IA	4	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018			0.00	16,240.00	
IA	1	14/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	118,867.00	
IA	3	24/08/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL			0.00	10,000.00	
IA	2	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019			0.00	-20,880.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	3,108,000.00	3,108,000.00	0.00
8210 1			Sueldos Ordinarios		0.00	2,165,095.64	2,165,095.64	0.00
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	1,680,540.80	1,680,540.80	0.00
8210 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	1,680,540.80	1,680,540.80	0.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,680,540.80	1,680,540.80	0.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	1,680,540.80	1,680,540.80	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			1,672,375.46	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			8,165.34	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,680,540.80	
8210 1 132001			Aguinaldo		0.00	280,148.40	280,148.40	0.00
8210 1 132001 000001			GOBERNACION		0.00	280,148.40	280,148.40	0.00
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	280,148.40	280,148.40	0.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	280,148.40	280,148.40	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			-7,999.86	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			288,148.26	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	280,148.40	
8210 1 132002			Prima vacacional		0.00	51,360.54	51,360.54	0.00
8210 1 132002 000001			GOBERNACION		0.00	51,360.54	51,360.54	0.00
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	51,360.54	51,360.54	0.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	51,360.54	51,360.54	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			51,360.56	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			-0.02	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	51,360.54	
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	32,234.96	32,234.96	0.00
8210 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	32,234.96	32,234.96	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	32,234.96	32,234.96	0.00
	8210 1 141001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	32,234.96	32,234.96	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		32,234.96	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	32,234.96	
	8210 1 154002		Uniformes	0.00	84,000.04	84,000.04	0.00
	8210 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	84,000.04	84,000.04	0.00
	8210 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	84,000.04	84,000.04	0.00
	8210 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	84,000.04	84,000.04	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-39,433.60	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		123,433.64	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	84,000.04	
	8210 1 154003		Vacaciones	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
	8210 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		31,602.90	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	31,602.90	
	8210 1 154004		Quinquenios	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
	8210 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
	8210 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
	8210 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		5,208.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,208.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	337,999.96	337,999.96	0.00
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		13,059.48	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		10,940.52	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,999.96	2,999.96	0.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	2,999.96	2,999.96	0.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,999.96	2,999.96	0.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,999.96	2,999.96	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-250.04	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		3,250.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,999.96	
	8210 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8210 2 216002 000001		GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8210 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8210 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		234.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		766.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		144,164.12	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-24,164.12	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
	8210 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
	8210 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
	8210 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
	8210 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-75,730.15	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		245,730.15	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	170,000.00	
	8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,819.91	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		180.09	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8210 2 291002 000001		GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8210 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8210 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-50,806.99	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		65,806.99	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
	8210 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8210 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8210 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8210 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		43,718.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-6,718.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	37,000.00	
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-120,760.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		144,760.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
	8210 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8210 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8210 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8210 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		7,000.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	8210 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8210 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8210 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		5,418.05	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		581.95	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 361001		Difusión Social	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8210 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-56,497.55	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		80,497.55	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
	8210 3 361002		Rotulación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		16,490.56	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-11,490.56	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-6,704.87	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		36,704.87	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8210 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,279.47	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		10,720.53	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8210 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8210 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		16,000.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	16,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,328.39	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		7,671.61	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		142,448.35	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-24,448.35	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	118,000.00	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	277,804.36	277,804.36	0.00
	8210 4 442001		Becas Deportivas	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
	8210 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
	8210 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		93,400.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		14,600.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	108,000.00	
	8210 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	169,804.36	169,804.36	0.00
	8210 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	169,804.36	169,804.36	0.00
	8210 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	169,804.36	169,804.36	0.00
	8210 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	169,804.36	169,804.36	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		-105,495.64	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		275,300.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	169,804.36	
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	33,100.04	33,100.04	0.00
	8210 5 515001		Equipo de Computo	0.00	23,100.04	23,100.04	0.00
	8210 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	23,100.04	23,100.04	0.00
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,100.04	23,100.04	0.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	23,100.04	23,100.04	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		23,066.81	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		33.23	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	23,100.04	
	8210 5 521001		Equipo de Sonido	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 5 521001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		7,912.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		2,088.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,137,682.30	4,137,682.30	0.00
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,346,017.11	2,346,017.11	0.00
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,688,706.14	1,688,706.14	0.00
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,688,706.14	1,688,706.14	0.00
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,688,706.14	1,688,706.14	0.00
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,688,706.14	1,688,706.14	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	8,165.34	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		8,165.34	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,680,540.80	0.00	
DC	22	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	65,917.18	
DC	23	30/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	65,917.18	
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		0.00	70,037.08	
DC	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	70,037.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	14/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		0.00	70,037.08	
DC	43	29/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	70,037.08	
DC	42	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	70,037.08	
DC	43	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	70,037.08	
DC	27	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019		0.00	70,037.08	
DC	28	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.		0.00	70,037.08	
DC	29	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00	70,037.08	
DC	30	28/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	70,037.08	
DC	26	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		0.00	70,037.08	
DC	34	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	70,037.08	
DC	27	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		0.00	70,037.08	
DC	26	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		0.00	69,762.42	
DC	12	15/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	70,037.08	
DC	23	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	28	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	53	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	70,037.08	
DC	5	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	13	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	65	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	66	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,785.12	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,380.22	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	7,999.86	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-7,999.86	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		280,148.40	0.00	
DC	70	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	7,000.00	
DC	30	22/10/2019	001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	3,000.00	
DC	7	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
DC	64	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
DC	76	31/12/2019	001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	-3,000.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,999.86	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-0.02	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			51,360.54	0.00	
DC	27	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019			0.00	25,680.28	
DC	5	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	25,680.28	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.02	0.00	
8220 1 132003			Incentivos		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8220 1 132003 000001			GOBERNACION		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8220 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8220 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	59,484.79	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	-59,484.79	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	0.00	
DC	34	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO			0.00	5,785.12	
DC	67	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	53,699.67	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			5,785.12	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			53,699.67	0.00	
8220 1 134001			Compensaciones		0.00	750.00	750.00	0.00
8220 1 134001 000001			GOBERNACION		0.00	750.00	750.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	750.00	750.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	750.00	750.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	-250.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			250.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	500.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	0.00	
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	250.00	
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			500.00	0.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	250.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	64,469.92	64,469.92	0.00
8220 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	64,469.92	64,469.92	0.00
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	64,469.92	64,469.92	0.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	64,469.92	64,469.92	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			32,234.96	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	32,234.96	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			32,234.96	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	32,234.96	
8220 1 154002			Uniformes		0.00	124,433.64	124,433.64	0.00
8220 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	124,433.64	124,433.64	0.00
8220 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	124,433.64	124,433.64	0.00
8220 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	124,433.64	124,433.64	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	-39,433.60	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			500.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	39,933.60	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			84,000.04	0.00	
DC	2	15/01/2019	000901 COMPRA DE UNIFORMES DE TAEKWDOINES PARA OLIMPIADAS			0.00	29,348.00	
DC	1	31/01/2019	000900 ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES A DEPORTISTAS DE OLIMPIADAS			0.00	57,651.00	
DC	5	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas			0.00	30,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	11/02/2019	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	3,298.00	
DC	4	01/03/2019	000961	COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		0.00	3,136.64	
DP	1	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
DP	12	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		39,933.60	0.00	
8220 1	154003			Vacaciones	0.00	63,205.80	63,205.80	0.00
8220 1	154003 000001			GOBERNACION	0.00	63,205.80	63,205.80	0.00
8220 1	154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	63,205.80	63,205.80	0.00
8220 1	154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	63,205.80	63,205.80	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		31,602.90	0.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	31,602.90	
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		31,602.90	0.00	
DP	6	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	20,000.00	
DP	2	31/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	11,602.90	
8220 1	154004			Quinquenios	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8220 1	154004 000001			GOBERNACION	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8220 1	154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8220 1	154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,208.00	0.00	
DC	22	15/01/2019	000999	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	217.00	
DC	23	30/01/2019	001000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	217.00	
DC	38	14/02/2019	001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		0.00	217.00	
DC	39	28/02/2019	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	217.00	
DC	42	14/03/2019	001003	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		0.00	217.00	
DC	43	29/03/2019	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	217.00	
DC	42	12/04/2019	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	217.00	
DC	43	29/04/2019	001102	PAGO DE NOMINA 2DA. A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	217.00	
DC	27	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019		0.00	217.00	
DC	28	30/05/2019	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.		0.00	217.00	
DC	29	14/06/2019	001105	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00	217.00	
DC	30	28/06/2019	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	217.00	
DC	26	15/07/2019	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		0.00	217.00	
DC	34	31/07/2019	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019		0.00	217.00	
DC	27	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		0.00	217.00	
DC	26	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		0.00	217.00	
DC	12	15/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	217.00	
DC	23	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	217.00	
DC	28	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	217.00	
DC	53	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	217.00	
DC	5	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	217.00	
DC	13	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	217.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	217.00	
DC	66	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	217.00	
8220 1 171001				Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
8220 1 171001 000001				GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8220 1 171001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8220 1 171001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	250.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-250.00	
DC	1	01/10/2019	001258	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO		0.00	250.00	
DP	2	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00	0.00	
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	578,359.85	578,359.85	0.00
8220 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,940.52	34,940.52	0.00
8220 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	34,940.52	34,940.52	0.00
8220 2 211001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,940.52	34,940.52	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,940.52	34,940.52	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	10,940.52	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		10,940.52	0.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
DC	31	16/04/2019	001035	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA		0.00	949.99	
DC	32	16/04/2019	001036	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN PLACA, INVITACIONES CON SOBRES, GAFETES, BOLETOS A COLOR Y SERIGRAFIA A PLAYERAS POR EN FRENTE Y VUEL		0.00	9,349.00	
DC	24	03/05/2019	001069	TONNER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
DC	28	15/07/2019	001136	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	2,110.49	
DP	9	31/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,900.00	
DP	11	31/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,000.00	
DP	7	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,040.52	
8220 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,349.92	5,349.92	0.00
8220 2 214001 000001				GOBERNACION	0.00	5,349.92	5,349.92	0.00
8220 2 214001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,349.92	5,349.92	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,349.92	5,349.92	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,049.96	0.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,300.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-250.04	
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,999.96	0.00	
DC	39	02/01/2019	001196	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
DC	30	21/03/2019	000987	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
DC	55	18/07/2019	001163	PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PARA COPIADORA DEL INSTITUTO		0.00	650.00	
DC	39	28/10/2019	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
DC	40	28/10/2019	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
DP	7	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	459.48	
DP	8	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	590.48	
DP	10	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,300.00	0.00	
8220 2 216002				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8220 2 216002 000001				GOBERNACION	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8220 2 216002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8220 2 216002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	766.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		766.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			1,000.00	0.00	
DC	16	21/03/2019	000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA			0.00	234.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	766.00	
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 221001 000001			GOBERNACION		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	-4,500.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	4,500.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	0.00	
DC	32	25/10/2019	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ES			0.00	4,500.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			4,500.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	162,265.62	162,265.62	0.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION		0.00	162,265.62	162,265.62	0.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	162,265.62	162,265.62	0.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	162,265.62	162,265.62	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		9,050.75	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	33,214.87	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	-24,164.12	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			120,000.00	0.00	
DC	16	08/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO			0.00	3,750.00	
DC	15	24/01/2019	000914 COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			0.00	6,250.00	
DC	20	31/01/2019	000920 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS			0.00	700.10	
DC	6	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN			0.00	3,280.10	
DC	17	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES			0.00	4,199.10	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN			0.00	3,070.90	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN			0.00	2,930.31	
DC	22	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO, TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO			0.00	6,250.00	
DC	28	28/02/2019	000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO			0.00	163.00	
DC	24	21/03/2019	000981 COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	3,750.00	
DC	25	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO			0.00	6,250.00	
DC	29	21/03/2019	000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO			0.00	255.20	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE			0.00	399.98	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE			0.00	600.00	
DC	33	16/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR			0.00	960.00	
DC	36	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES			0.00	1,000.00	
DC	40	30/04/2019	001044 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL			0.00	6,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	30/04/2019	001045	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL	0.00		3,600.00	
DC	7	13/06/2019	001078	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00		10,000.00	
DC	5	01/07/2019	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	0.00		10,000.00	
DC	25	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES	0.00		800.00	
DC	73	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR	0.00		2,650.09	
DC	9	09/08/2019	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO	0.00		1,500.01	
DC	15	15/08/2019	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO	0.00		2,373.40	
DC	24	31/08/2019	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS D PODADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00		10,000.00	
DC	5	05/09/2019	001226	GASTOS A COMPROBAR	0.00		1,500.20	
DC	13	17/09/2019	001234	CAJA CHICA	0.00		100.00	
DC	18	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR	0.00		750.00	
DC	19	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	0.00		370.83	
DC	19	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	0.00		200.00	
DC	25	02/10/2019	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	0.00		200.00	
DC	26	02/10/2019	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO	0.00		200.00	
DC	14	09/10/2019	001271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00		10,000.00	
DC	55	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR	0.00		500.00	
DC	38	28/10/2019	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019	0.00		10,000.00	
DC	20	02/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR	0.00		3,600.00	
DC	43	20/12/2019	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO, TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00		10,000.00	
DC	44	20/12/2019	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO, TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		10,000.00	
DC	62	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00		4,910.88	
DC	62	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00		700.02	
DP	2	06/08/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00		9,050.00	
DP	9	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,519.73		0.00	
DP	12	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.00		0.75	
DP	17	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	500.00		0.00	
DP	1	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	29,195.14		0.00	
8220 2 273001			Artículos Deportivos		0.00	281,169.61	281,169.61	0.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACION		0.00	281,169.61	281,169.61	0.00
8220 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	281,169.61	281,169.61	0.00
8220 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	281,169.61	281,169.61	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-75,730.15	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	17,719.73		0.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	0.00		93,449.88	
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		170,000.00	0.00	
DC	10	15/01/2019	000909	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00		1,392.00	
DC	12	15/01/2019	000911	TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS REGIONALES ESTUDIANTILES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS	0.00		4,002.00	
DC	13	15/01/2019	000912	RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00		174.00	
DC	8	22/01/2019	000907	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INUGURACION DE BEISBOL	0.00		12,122.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	22/01/2019	000910	TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL		0.00	7,946.00	
DC	14	24/01/2019	000913	BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTREGADOS A PROMOTORES1		0.00	999.92	
DC	3	07/02/2019	000923	compra de material deportivo		0.00	5,496.54	
DC	18	18/02/2019	000938	UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS ESTATALES DE BASQUETBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	4,872.00	
DC	33	28/02/2019	000953	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	313.30	
DC	34	28/02/2019	000954	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,200.44	
DC	35	28/02/2019	000955	BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	
DC	20	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		0.00	672.80	
DC	21	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	371.20	
DC	22	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		0.00	1,415.20	
DC	23	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,378.00	
DC	33	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		0.00	7,308.00	
DC	38	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		0.00	2,900.00	
DC	39	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
DC	2	02/04/2019	001006	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO MATUTINO		0.00	858.40	
DC	3	02/04/2019	001007	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO		0.00	672.80	
DC	4	02/04/2019	001008	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO. DE ELOTA		0.00	336.40	
DC	5	02/04/2019	001009	REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE EL BAJADERO Y ESPINAL PARA LAS CANCHAS DE COCHIBOL		0.00	371.20	
DC	6	02/04/2019	001010	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO CASAS VIEJAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,204.00	
DC	7	02/04/2019	001011	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO SAN JOSE DE CONITACA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	3,027.60	
DC	8	02/04/2019	001012	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	5,046.00	
DC	9	02/04/2019	001013	TROFEOS ENTREGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SOFTBOL CATEGORIA CHIRUSA		0.00	1,972.00	
DC	10	02/04/2019	001014	MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE SOFTBOL) A ENTRENADOR DE DE SOFTBOL DE LA UPMYS QUE PARTICIPO EN EL NACIONAL DE UNIVERSIDADES		0.00	696.00	
DC	11	02/04/2019	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL MUNICIPAL		0.00	1,392.00	
DC	12	03/04/2019	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FUT-8 DE VETERANOS + DE 50 AÑOS EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	5,788.40	
DC	13	03/04/2019	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,018.40	
DC	14	03/04/2019	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (4 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS)		0.00	69.60	
DC	15	03/04/2019	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	5,742.00	
DC	23	16/04/2019	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7		0.00	2,000.00	
DC	24	16/04/2019	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ		0.00	1,682.00	
DC	25	16/04/2019	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE VETERANOS, CAMPEON DE COPA, CAMPEON GOLEADOR, SUBCAMPEON Y CAMPEON		0.00	4,872.00	
DC	6	02/05/2019	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE SOFTBOL DE LA AMISTAD 25/4/19		0.00	2,262.00	
DC	7	02/05/2019	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL LIBRE VARONIL 2019		0.00	3,462.60	
DC	15	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela de basquetbol		0.00	1,160.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	03/06/2019	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO		0.00	4,640.00	
DC	5	07/06/2019	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS TORNEO VERANO 2019.		0.00	3,480.00	
DC	8	14/06/2019	001079	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON MOTIVO DE ECONOMISAR COMPRA HECHA DIRECTAM		0.00	10,502.17	
DC	12	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	1,392.00	
DC	18	18/06/2019	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	707.60	
DC	19	18/06/2019	001091	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 2007-08, CELEBRADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,320.00	
DC	20	18/06/2019	001092	PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019 ENTRE LOS EQUIPOS QUELITES F.C. VS PALOS BLA		0.00	6,670.00	
DC	21	18/06/2019	001093	TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0.00	2,436.00	
DC	22	18/06/2019	001094	PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA EN LA COMUNIDAD DE CONITACA, ELOTA EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO, ENTRE LOS EQUIPOS CONITACA VS		0.00	4,988.00	
DC	23	18/06/2019	001095	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE JOVENES Y NIÑOS SE ACTIVEN		0.00	1,380.40	
DC	10	01/07/2019	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se realizaron con motivo del dia del maestro en el polideportivo		0.00	3,480.00	
DC	11	01/07/2019	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO CULIACANCITO.		0.00	1,241.20	
DC	12	01/07/2019	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		0.00	3,364.00	
DC	13	01/07/2019	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CHIRUZA DE EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,856.00	
DC	14	01/07/2019	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE REALIZO EN EL MUSEO		0.00	1,044.00	
DC	15	01/07/2019	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINDICO DE EL EJIDO TAYOLTITA		0.00	336.40	
DC	16	01/07/2019	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE DIA DE EL EJIDO CAIMANES		0.00	3,108.80	
DC	17	01/07/2019	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUPER CHIRUSA REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,088.00	
DC	23	02/07/2019	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		0.00	2,900.00	
DC	35	15/07/2019	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENIL DE EL ROBLE		0.00	371.20	
DC	36	15/07/2019	001144	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SECUNDARIAS		0.00	1,044.00	
DC	37	15/07/2019	001145	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	
DC	38	15/07/2019	001146	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DIFUNTOS ELOTA, SINALOA.		0.00	858.40	
DC	39	15/07/2019	001147	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVEN ATLETA MARTIN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SIN.		0.00	580.00	
DC	40	15/07/2019	001148	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FUTBOL 8 DE 50 Y MAS AÑOS		0.00	1,856.00	
DC	41	15/07/2019	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJERES		0.00	2,030.00	
DC	42	15/07/2019	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DEL S.I.T.S.A.E.		0.00	417.60	
DC	43	15/07/2019	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL 7 CHIRUZA		0.00	2,030.00	
DC	44	15/07/2019	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIDO EL SALADITO		0.00	2,041.60	
DC	66	31/07/2019	001174	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	371.20	
DC	72	31/07/2019	001180	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE 3ERA. FUERZA MUNICIPAL LIBRE VARONIL REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	3,712.00	
DC	30	05/08/2019	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	2,000.00	
DC	25	05/09/2019	001256	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		0.00	1,599.00	
DC	36	01/10/2019	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	754.00	
DC	37	01/10/2019	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	696.00	
DC	33	02/10/2019	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		0.00	2,784.00	
DC	34	02/10/2019	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		0.00	5,104.00	
DC	35	02/10/2019	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL		0.00	1,734.20	
DC	19	09/10/2019	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre varoni		0.00	5,962.40	
DC	20	09/10/2019	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre varoni		0.00	5,452.00	
DC	12	27/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		0.00	10,609.72	
DC	7	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
DC	8	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
DC	9	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de poterillo del norote		0.00	1,044.00	
DC	10	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
DC	11	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
DC	12	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
DC	13	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
DC	35	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
DC	36	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	3,538.00	
DC	37	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
DC	38	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
DC	39	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE DURA		0.00	928.00	
DC	40	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATAL D		0.00	3,480.00	
DC	41	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL		0.00	3,770.00	
DC	42	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIV		0.00	1,508.00	
DC	73	31/12/2019	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	0.00	
DP	4	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00	0.00	
DP	5	15/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	0.00	
DP	11	31/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	6,800.00	
DP	1	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,800.00	
DP	3	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,500.00	
DP	6	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,002.56	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,619.73	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		41,447.32	0.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	5,180.09	5,180.09	0.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	5,180.09	5,180.09	0.00
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,180.09	5,180.09	0.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,180.09	5,180.09	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		180.09	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	180.09	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	15	21/03/2019	000972 MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		0.00	1,072.78	
DC	18	21/03/2019	000975 ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		0.00	580.00	
DC	19	21/03/2019	000976 MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		0.00	177.00	
DC	7	01/07/2019	001115 PAGO DE PERFILES QUE SE UTILIZARON EN LA EXSTRUCTURA PARA COLOCAR LA LONA CON LA LEYENDA DE CAMPEONES PARA UTILIZARLA EN LAS PREMIACIONES DE DIFER		0.00	432.01	
DC	9	01/07/2019	001117 pago de servicios de maquinas podadora y bandas para cuchillas de tractor podador		0.00	2,154.12	
DC	46	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	199.00	
DC	18	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		0.00	205.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	180.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	0.09	
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-50,806.99	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	50,806.99	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	3	11/01/2019	000902 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA MOTOBOMBA ELECTRICA		0.00	2,950.00	
DC	19	24/01/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	1,740.00	
DC	29	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		0.00	972.00	
DC	26	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		0.00	2,200.00	
DC	27	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	852.00	
DC	28	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,368.80	
DC	26	16/04/2019	001030 MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAR MOTOBOMBA ELECTRICA DE SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO TANQUES		0.00	148.00	
DC	27	16/04/2019	001031 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	884.16	
DC	16	18/06/2019	001088 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	127.60	
DC	17	18/06/2019	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	1,980.34	
DC	4	01/07/2019	001112 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA PARA EL RIEGO DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL INFANTIL		0.00	1,392.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	01/07/2019	001116 MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENCION PARA EL INS		0.00	4,061.42	
DC	45	15/07/2019	001153 PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRANDES, COPLES Y MANGUERA DE RIEGO PARA C		0.00	2,237.00	
DC	46	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	106.66	
DC	54	18/07/2019	001162 PGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAR LAS EXSTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		0.00	3,429.90	
DC	1	06/08/2019	001198 PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVAS A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
DC	10	09/08/2019	001207 COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE PARA TRACTOR PODADOR D12 DEL INSTITUTO		0.00	1,322.40	
DC	7	09/09/2019	001228 PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO DEDUCIBLE DE IMPUESTO		0.00	2,412.80	
DC	10	12/09/2019	001231 PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,738.84	
DC	13	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		0.00	191.00	
DC	4	09/10/2019	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	1,043.00	
DC	5	09/10/2019	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	721.06	
DC	6	09/10/2019	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	98.00	
DC	7	09/10/2019	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	110.00	
DC	8	09/10/2019	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	809.00	
DC	9	09/10/2019	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	250.00	
DC	10	09/10/2019	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	283.00	
DC	11	09/10/2019	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
DC	41	28/10/2019	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	1,405.32	
DC	42	28/10/2019	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	250.00	
DC	43	28/10/2019	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	790.75	
DC	18	02/12/2019	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
DC	30	16/12/2019	001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
DC	47	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
DC	48	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXSTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL MUN		0.00	1,479.96	
DC	52	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol		0.00	4,465.00	
DC	53	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	6	15/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	8	18/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	0.00	
DP	2	06/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		9,050.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,680.00	0.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,298.98	0.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,445.32	0.00	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		18,331.94	0.00	
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8220 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8220 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8220 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	9,759.09	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-9,759.09	
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
DC	49	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		0.00	4,074.97	
DC	51	28/10/2019	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	2,690.14	
DC	9	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		0.00	2,926.46	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,690.14	0.00	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		67.52	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,926.46	0.00	
8220 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8220 2 293002 000001			GOBERNACION	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8220 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8220 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-5,000.01	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	5,000.01	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	28	14/06/2019	001100 EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZARA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA AMENIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE PRESENTAN EN EL		0.00	5,000.01	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.01	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,299.60	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-1,299.60	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	33	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
DC	34	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,299.60	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-1,322.40	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,322.40	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	10	22/11/2019	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		0.00	1,322.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,322.40	0.00	
8220 3	334001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	671,770.09	671,770.09	0.00
8220 3	334001		Capacitación y Adiestramiento		0.00	57,482.00	57,482.00	0.00
8220 3	334001 000001		GOBERNACION		0.00	57,482.00	57,482.00	0.00
8220 3	334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	57,482.00	57,482.00	0.00
8220 3	334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	57,482.00	57,482.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			6,882.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	13,600.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	-6,718.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			37,000.00	0.00	
DC	12	11/02/2019	000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO			0.00	8,800.00	
DC	20	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS ESTATALES			0.00	928.00	
DC	35	21/03/2019	000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,800.00	
DC	17	03/04/2019	001021 ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUENTROS DE FUTBOL DEL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL QUE SE REALIZARA LOS DIAS DEL 4 AL 7			0.00	20,000.00	
DC	35	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR			0.00	2,250.00	
DC	25	09/08/2019	001243 PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL 2 CATEGORIAS			0.00	6,400.00	
DC	22	26/08/2019	001219 gastos a comprobar			0.00	1,540.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			6,800.00	0.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,800.00	0.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	3,236.01	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	3,645.99	
8220 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	158,306.62	158,306.62	0.00
8220 3	339001 000001		GOBERNACION		0.00	158,306.62	158,306.62	0.00
8220 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	158,306.62	158,306.62	0.00
8220 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	158,306.62	158,306.62	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	-120,760.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			6,773.31	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	127,533.31	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			24,000.00	0.00	
DC	3	05/06/2019	001074 PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESORIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019			0.00	20,880.00	
DC	31	15/07/2019	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.			0.00	20,880.00	
DC	51	18/07/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS			0.00	32,480.00	
DC	5	01/12/2019	001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.			0.00	14,840.00	
DC	56	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO			0.00	6,960.00	
DC	57	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO			0.00	6,960.00	
DC	58	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO			0.00	6,960.00	
DC	59	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO			0.00	6,960.00	
DC	60	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE			0.00	6,960.00	
DC	61	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE			0.00	6,960.00	
DC	69	31/12/2019	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	6,960.00	
DC	70	31/12/2019	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	6,960.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			17,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		9,013.31	0.00	
DP	2	12/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		21,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	900.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,300.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,445.32	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,127.99	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		70,520.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	9,339.13	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-9,339.13	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	40	31/01/2019	001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019		0.00	1,445.36	
DC	40	28/02/2019	001252 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		0.00	1,040.52	
DC	44	31/03/2019	001253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		0.00	1,346.15	
DC	45	30/04/2019	001254 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		0.00	1,124.04	
DC	54	31/10/2019	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,479.00	
DC	14	30/11/2019	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,168.12	
DC	68	31/12/2019	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,735.94	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,956.07	0.00	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,904.06	0.00	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	7,000.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		7,000.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	4,074.97	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	925.03	
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	6,581.95	6,581.95	0.00
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	6,581.95	6,581.95	0.00
8220 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,581.95	6,581.95	0.00
8220 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,581.95	6,581.95	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		581.95	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	581.95	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	11	21/03/2019	000968 FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	564.00	
DC	12	21/03/2019	000969 FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,976.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	21/03/2019	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMOS DE LOMBRIS		0.00	130.00	
DC	39	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
DC	19	02/12/2019	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		0.00	559.00	
DP	17	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	567.52	
DP	2	31/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	14.43	
8220 3 361001				Difusión Social	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8220 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8220 3 361001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8220 3 361001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-56,497.55	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	56,497.55	
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
DC	35	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS		0.00	8,676.80	
DC	15	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
DC	16	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
DC	18	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANUNCIAR EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE SE REALZARA LOS DIAS 4 AL DE ABRIL DE 2019		0.00	580.00	
DC	19	16/04/2019	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTO EN CUERDAS, ESQUINEROS ALREDEDOR DEL RING PARA EVENTO DE BOX REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO		0.00	6,987.84	
DC	4	03/05/2019	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		0.00	4,138.88	
DC	8	12/05/2019	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL LIBRE VARONIL		0.00	5,138.80	
DC	22	01/07/2019	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron en diferentes eventos del municipio		0.00	2,602.61	
DC	59	31/07/2019	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE MAZA		0.00	5,800.00	
DC	69	31/07/2019	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DEL TERCER JUEGO DE FUTBOL DE LA COPA DE CAMPEONES ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL		0.00	2,900.00	
DC	7	09/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVISORA MASDEPORTE EL PRIMER PARTIDO DE 5 DE 3 ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA CRUZ VS PIRATAS DE POTRERIL		0.00	6,500.00	
DC	16	15/08/2019	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	2,610.00	
DC	17	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FACEBOOK LIVE DEL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL ENTRE CAMPO Y		0.00	7,540.00	
DC	20	25/08/2019	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DE EL CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL Y POSIBLE CAMPEON ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALL		0.00	7,540.00	
DC	23	26/08/2019	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo juego de la final de beisbol libre municipal		0.00	7,540.00	
DC	12	09/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		0.00	3,480.00	
DC	47	28/10/2019	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	779.94	
DC	48	28/10/2019	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	1,566.00	
DC	3	02/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
DC	4	02/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		0.00	1,508.00	
DP	12	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,373.61	0.00	
DP	9	31/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,900.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			36,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			4,223.94	0.00	
8220 3 361002			Rotulación		0.00	20,448.56	20,448.56	0.00
8220 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	20,448.56	20,448.56	0.00
8220 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	20,448.56	20,448.56	0.00
8220 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	20,448.56	20,448.56	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		1,979.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	13,469.56	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	-11,490.56	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	6	01/07/2019	001114 PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO			0.00	1,374.60	
DC	57	18/07/2019	001165 PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA			0.00	2,088.00	
DC	1	02/09/2019	001222 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS DESTACADAS EN EL AMBITO BEISBOLERO DEL MUNICIPIO			0.00	4,693.36	
DC	15	09/10/2019	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO			0.00	2,592.60	
DC	55	24/12/2019	001381 PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019			0.00	5,742.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	500.00	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			3,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			5,000.00	0.00	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	1,479.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,469.56	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8220 3 375001 000001			GOBERNACION		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	-6,704.87	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	6,704.87	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	4	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA			0.00	7,000.00	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE			0.00	726.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR			0.00	294.00	
DC	33	16/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR			0.00	562.50	
DC	35	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR			0.00	294.00	
DC	36	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES			0.00	422.00	
DC	16	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.S. Y MAZATLAN			0.00	1,893.00	
DC	16	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.S. Y MAZATLAN			0.00	128.00	
DC	12	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA			0.00	953.00	
DC	12	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA			0.00	685.00	
DC	26	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores deportivos			0.00	256.00	
DC	26	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores deportivos			0.00	2,062.00	
DC	21	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA			0.00	760.00	
DC	21	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA			0.00	900.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		0.00	550.00	
DC	25	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		0.00	824.00	
DC	46	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,151.40	
DC	73	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		0.00	991.00	
DC	73	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,359.95	
DC	9	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	429.00	
DC	15	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	2,640.00	
DC	22	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		0.00	380.02	
DC	13	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		0.00	110.00	
DC	18	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		0.00	985.00	
DC	19	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	256.00	
DC	21	15/10/2019	001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	710.00	
DC	21	15/10/2019	001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	294.00	
DC	22	15/10/2019	001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	927.00	
DC	22	15/10/2019	001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	78.00	
DC	27	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		0.00	1,840.00	
DC	27	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		0.00	127.00	
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
DC	1	01/11/2019	001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	995.00	
DC	11	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		0.00	1,202.00	
DC	11	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		0.00	270.00	
DC	20	02/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
DC	23	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	825.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	410.00	
DC	74	31/12/2019	001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	-710.00	
DC	74	31/12/2019	001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	-294.00	
DC	75	31/12/2019	001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	-927.00	
DC	75	31/12/2019	001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	-78.00	
DP	7	17/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,290.22	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		414.65	0.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	25,720.53	25,720.53	0.00
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	25,720.53	25,720.53	0.00
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,720.53	25,720.53	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,720.53	25,720.53	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		10,720.53	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	10,720.53	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	29	15/07/2019	001137 MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA DEMOSTRACION DE TKD ENTRE LAS ESCUELAS DE LA CRUZ VS NAVOLATO TKD		0.00	580.00	
DC	30	15/07/2019	001138 MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INSTITUTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SOFTBOL		0.00	580.00	
DC	56	18/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		0.00	420.00	
DC	65	31/07/2019	001173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO TAYOLTITA		0.00	1,461.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	02/12/2019	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	
DC	17	02/12/2019	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
DP	7	17/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	5,000.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,720.53	
8220 3 382003			ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8220 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	16,000.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		16,000.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		16,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	6	15/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP	8	18/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	4,000.00	
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	16,328.39	16,328.39	0.00
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	16,328.39	16,328.39	0.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,328.39	16,328.39	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,328.39	16,328.39	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,328.39	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,328.39	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	62	31/07/2019	001170 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES DE LA TERCERA DIVISION DE FUTBOL PROFESIONAL DE LA U.A.S. EN PARTIDO AMISTOSO CON EL SELECCIONADO DE ELOTA		0.00	1,000.00	
DC	63	31/07/2019	001171 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDIENES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO EN ENCUENTROS AMISTOSOS CON EL TKD DE ELOTA		0.00	950.01	
DC	68	31/07/2019	001176 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMITE DEL TORNEO DE LOS BARRIOS		0.00	1,316.60	
DC	2	06/08/2019	001199 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y EL COORDINADOR DEL P.I.D.S.		0.00	345.00	
DC	3	07/08/2019	001200 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,195.00	
DC	4	07/08/2019	001201 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,470.00	
DC	45	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	3,700.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	628.39	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	214,360.49	214,360.49	0.00
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	214,360.49	214,360.49	0.00
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	214,360.49	214,360.49	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	214,360.49	214,360.49	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-24,448.35	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		35,956.07	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	60,404.42	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		118,000.00	0.00	
DC	16	08/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		0.00	535.00	
DC	16	08/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,284.04	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	30/01/2019	000921 alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		0.00	820.00	
DC	20	31/01/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS		0.00	1,376.00	
DC	6	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	6,731.06	
DC	17	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		0.00	3,500.60	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,346.00	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	716.50	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		0.00	518.00	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		0.00	3,653.50	
DC	23	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	1,900.00	
DC	24	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	300.00	
DC	25	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	4,627.00	
DC	26	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	450.00	
DC	27	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	191.00	
DC	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		0.00	2,370.11	
DC	31	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		0.00	1,392.00	
DC	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,381.00	
DC	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	420.00	
DC	13	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	3,337.91	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		0.00	494.76	
DC	36	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	1,025.44	
DC	37	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
DC	22	16/04/2019	001026 ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO ARBITRAL QUE PARTICIPARON COMO JUECES DE LOS PARTIDOS DE EL ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL 201		0.00	2,644.80	
DC	28	16/04/2019	001032 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		0.00	1,529.93	
DC	29	16/04/2019	001033 MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACONDICIONAR ESTRUCTURAS,FALDONES Y ROTULOS DEL CAMPO DE FUTBOL POLDEPORTIVO PARA ESTATAL DE FUTBOL		0.00	3,549.95	
DC	30	16/04/2019	001034 MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,070.00	
DC	35	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		0.00	466.00	
DC	36	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	580.00	
DC	44	30/04/2019	001107 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	1,124.04	
DC	1	03/05/2019	001046 pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y arbitros,en el estatal de futbol primera fuerza libre varonil		0.00	15,300.00	
DC	2	03/05/2019	001047 PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION		0.00	1,553.96	
DC	10	11/05/2019	001055 ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION		0.00	985.00	
DC	11	17/05/2019	001056 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EN UNA REUNION DE TRABAJO		0.00	1,220.00	
DC	17	31/05/2019	001062 PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECTOS DE AMPOS EMPASTADOS		0.00	2,405.00	
DC	20	31/05/2019	001065 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX DEL DIA 30 DE MARZO DE 2019		0.00	8,955.42	
DC	26	31/05/2019	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO 2019		0.00	500.00	
DC	29	31/05/2019	001108 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		0.00	1,291.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	70.00	
DC	13	18/06/2019	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DESPUES DE VISITAR DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO.		0.00	974.40	
DC	14	18/06/2019	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VE		0.00	2,499.88	
DC	26	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores deportivos		0.00	372.58	
DC	31	30/06/2019	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1,311.96	
DC	18	01/07/2019	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,925.00	
DC	56	18/07/2019	001164	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,981.30	
DC	56	18/07/2019	001164	GASTOS A COMPROBAR		0.00	100.00	
DC	1	31/07/2019	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		0.00	1,499.88	
DC	60	31/07/2019	001168	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1.00	
DC	12	12/08/2019	001209	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A COMPETENCIA DE VOLIBOL		0.00	4,658.00	
DC	22	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		0.00	110.00	
DC	28	30/08/2019	001248	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019		0.00	1,541.64	
DC	19	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	695.04	
DC	20	25/09/2019	001241	COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,464.82	
DC	21	25/09/2019	001242	PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA CEHICULO Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	2,505.60	
DC	24	30/09/2019	001249	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,186.68	
DC	25	02/10/2019	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	1,303.00	
DC	26	02/10/2019	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	1,840.00	
DC	13	09/10/2019	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	2,062.00	
DC	16	09/10/2019	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	5,214.93	
DC	17	09/10/2019	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		0.00	1,985.00	
DC	46	28/10/2019	001303	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		0.00	5,742.00	
DC	1	02/12/2019	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
DC	2	02/12/2019	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
DC	6	02/12/2019	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	
DC	14	02/12/2019	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes		0.00	2,740.00	
DC	15	02/12/2019	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
DC	23	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
DC	29	16/12/2019	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA CO		0.00	5,691.38	
DC	46	20/12/2019	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
DC	49	20/12/2019	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAI		0.00	1,450.00	
DC	71	31/12/2019	001397	GASTOS A COMPROBAR		0.00	-1.00	
DP	1	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00	0.00	
DP	1	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	3,000.00	
DP	12	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,712.79	0.00	
DP	13	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	21,956.07	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	11,000.00	
DP	6	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		16,491.63	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	494,017.96	494,017.96	0.00
8220 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8220 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8220 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8220 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,600.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-1,600.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	8	19/11/2019	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		0.00	1,600.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,600.00	0.00	
8220 4 442001			Becas Deportivas	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	132,200.00	132,200.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	14,600.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		19,400.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,800.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		108,000.00	0.00	
DC	9	24/01/2019	000908 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		0.00	10,800.00	
DC	32	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
DC	1	02/04/2019	001005 apoyo economico a deportistas destacados del municipio de elota		0.00	9,800.00	
DC	38	30/04/2019	001042 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	9,800.00	
DC	4	07/06/2019	001075 becas a jovenes deportistas destacados del municipio del mes de mayo		0.00	9,800.00	
DC	19	01/07/2019	001127 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	9,800.00	
DC	71	31/07/2019	001179 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	9,800.00	
DC	18	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto		0.00	9,800.00	
DC	50	20/12/2019	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		0.00	14,000.00	
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,800.00	0.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	5	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,500.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,936.89	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,963.11	
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	357,497.96	357,497.96	0.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	357,497.96	357,497.96	0.00
8220 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	357,497.96	357,497.96	0.00
8220 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	357,497.96	357,497.96	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		41,098.98	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	146,594.62	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-105,495.64	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		169,804.36	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	02/01/2019	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,000.00	
DC	27	02/01/2019	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO PAREDON BLANCO		0.00	1,000.00	
DC	28	02/01/2019	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO LOMA LINDA 3RA FUERZA		0.00	1,000.00	
DC	29	02/01/2019	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BASKETBOL MUNICIPAL		0.00	1,000.00	
DC	30	02/01/2019	001187	APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A MAZATLAN		0.00	1,000.00	
DC	31	02/01/2019	001188	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL 4TA PROFESIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		0.00	2,500.00	
DC	32	02/01/2019	001189	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL COPA LA CRUZ		0.00	3,000.00	
DC	33	02/01/2019	001190	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL AL EQUIPO INFANTIL DE ZAPATA		0.00	1,000.00	
DC	36	02/01/2019	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
DC	37	02/01/2019	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZATLAN		0.00	1,000.00	
DC	38	02/01/2019	001195	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL CARRIZO		0.00	1,000.00	
DC	4	15/01/2019	000903	APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO NACIONAL DE ENTRNADORES DE TAEKWONDO		0.00	5,000.00	
DC	5	15/01/2019	000904	APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE		0.00	3,000.00	
DC	6	15/01/2019	000905	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 3RA. FUERZA REAL LOMA		0.00	1,000.00	
DC	7	16/01/2019	000906	APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWONDO A OLIMPIADAS		0.00	2,200.00	
DC	17	24/01/2019	000916	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	2,000.00	
DC	18	24/01/2019	000917	APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA		0.00	4,000.00	
DC	1	01/02/2019	000919	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CEUTA		0.00	1,000.00	
DC	2	05/02/2019	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol playero		0.00	2,000.00	
DC	7	11/02/2019	000927	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,000.00	
DC	8	11/02/2019	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a entrenador de tkd especialidad en formas		0.00	1,000.00	
DC	9	11/02/2019	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GASTOS EN EOLIMPIADAS ESTATALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,000.00	
DC	10	11/02/2019	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGREZ EN OLIMPIADAS ESTATALES		0.00	1,000.00	
DC	11	11/02/2019	000931	apoyo economico para entrenador de box para gastos en olimpiadas estatales en la ciudad de los mochis		0.00	3,200.00	
DC	13	11/02/2019	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE AJEDREZ		0.00	600.00	
DC	36	28/02/2019	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	37	28/02/2019	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL COPA CARFE		0.00	3,000.00	
DC	1	01/03/2019	000958	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A EQUIPO DE JOVENES DE TAYOLTITA		0.00	1,000.00	
DC	2	01/03/2019	000959	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EQUIPO CEUTA		0.00	1,000.00	
DC	3	01/03/2019	000960	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
DC	5	01/03/2019	000962	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		0.00	1,000.00	
DC	6	04/03/2019	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TAEKWODOINES A EL REGIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA		0.00	6,000.00	
DC	9	06/03/2019	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE		0.00	1,500.00	
DC	10	14/03/2019	000967	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR A LA COPA CICLISTA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.		0.00	4,000.00	
DC	34	21/03/2019	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL		0.00	3,000.00	
DC	40	26/03/2019	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL		0.00	1,000.00	
DC	41	29/03/2019	000998	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	03/04/2019	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	4,000.00	
DC	20	16/04/2019	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER., 2DO., Y 3ER. LUGAR DEL TORNEO DE VOLIBOL PLAYERO REALIZADO EN PLAYAS DE CEUTA CON MOTIVO DE SEMANA SANT		0.00	12,000.00	
DC	21	16/04/2019	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HIJOS DE JORNALEROS AGRICOLAS PARA MEDALLAS, UNIFORMES Y TROFEOS		0.00	1,500.00	
DC	34	22/04/2019	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	1,000.00	
DC	37	26/04/2019	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS AGRICOLAS DE TAYOLTITA		0.00	1,000.00	
DC	39	30/04/2019	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		0.00	4,000.00	
DC	25	06/05/2019	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		0.00	800.00	
DC	9	16/05/2019	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL CON MOTIVO DE EL DIA DEL MAESTRO		0.00	3,000.00	
DC	12	18/05/2019	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA INFANTIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS 2006-07, 2008-09 Y 2010-11		0.00	2,500.00	
DC	13	18/05/2019	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA JUVENIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS 2003-04, Y 2001-02		0.00	2,500.00	
DC	14	18/05/2019	001059	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA PALOS BLANCOS POR HABER OBTENIDO EL SUBCAMPEONATO		0.00	3,000.00	
DC	18	31/05/2019	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVACION FISICA		0.00	1,000.00	
DC	19	31/05/2019	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN VAZQUEZ EL CUAL LO RECIBIRA SU PADRE JOSE BELTRAN RUBIO, QUE COMPETIRA EN EL NACIONAL DE ATLET		0.00	2,000.00	
DC	2	05/06/2019	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL (PELOTAS)		0.00	1,000.00	
DC	6	12/06/2019	001077	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS CHIHUILIS		0.00	1,000.00	
DC	9	17/06/2019	001081	APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCRIPCION A ESCUELA NACIONAL DE PREPEARADORES FISICOS		0.00	1,000.00	
DC	10	17/06/2019	001082	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPORTIVO, PAPELERIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DIRIGIR EL TORNEO DE FUTBOL DE LOS BARRIOS DE EL		0.00	1,000.00	
DC	11	17/06/2019	001083	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 22 Y 23 DE		0.00	2,000.00	
DC	24	20/06/2019	001096	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CICLISTAS DE EL MUNICIPIO DE EŁOTA QUE PARTICIPARAN EN LA TERCERA ETAPA DEL SERIAL ESTATAL DE C		0.00	2,000.00	
DC	25	22/06/2019	001097	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN LOS PLAYS OFF DE BEISBOL DE LA LIGA LIBRE VARONIL DEL MUNICIPIO		0.00	1,500.00	
DC	27	25/06/2019	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BOXEADOR QUE PELEARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 12/7/2019		0.00	1,000.00	
DC	2	01/07/2019	001110	apoyo economico para la compra de uniformes para el equipo de futbol infantil de la comunidad de casas viejas		0.00	1,000.00	
DC	3	01/07/2019	001111	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEPORTES		0.00	1,000.00	
DC	20	01/07/2019	001128	apoyo economico para instructoras de zumba que practican esta diciplina en diferentes comunidades correspondiente al mes de junio		0.00	4,000.00	
DC	24	02/07/2019	001132	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASETAS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TORNEO DE VOLEIBOL A MAZATLAN		0.00	2,000.00	
DC	27	15/07/2019	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑEZ, PARA ASISTIR A NACIONAL DE BEISBOL INFANTIL A LA CIUDAD DE ROSARITO, B. C. N.		0.00	2,000.00	
DC	32	15/07/2019	001140	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL PARA LA LIGA BUROCRATA		0.00	1,900.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	15/07/2019	001141	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTO DE CATCHER DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	1,500.00	
DC	74	15/07/2019	001255	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		0.00	3,000.00	
DC	47	17/07/2019	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		0.00	2,000.00	
DC	48	17/07/2019	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		0.00	1,000.00	
DC	49	17/07/2019	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		0.00	500.00	
DC	50	17/07/2019	001158	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		0.00	500.00	
DC	52	18/07/2019	001160	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO COMO PRESIDENTA DEL TORNEO DE LOS BARRIOS DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENI		0.00	1,000.00	
DC	53	18/07/2019	001161	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA COPA CHIVAS 2019		0.00	1,000.00	
DC	58	31/07/2019	001166	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA 1ER. COPA DE CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	7,000.00	
DC	61	31/07/2019	001169	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORES DE EL EQUIPO QUELITES QUE PARTICIPARAN EN LA COPA DE CAMPEONES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA		0.00	2,000.00	
DC	64	31/07/2019	001172	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINAL DE LA LIGA DE BEISBOL 1RA. FZA. VARONIL		0.00	2,000.00	
DC	67	31/07/2019	001175	APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTOR DE CACHER DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	1,200.00	
DC	5	06/08/2019	001202	APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE ZUMBA		0.00	1,000.00	
DC	6	09/08/2019	001203	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA		0.00	3,000.00	
DC	8	09/08/2019	001205	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LOS JUECES DEL PARTIDO DE LA FINAL DE BEISBOL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE DE LA CRUZ VS LOE		0.00	1,000.00	
DC	11	09/08/2019	001208	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		0.00	1,000.00	
DC	13	12/08/2019	001210	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		0.00	2,000.00	
DC	14	12/08/2019	001211	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GASTOS DE LOGISTICAS PARA EL TORNEO ESTATAL DE VOLEIBOL COPA LA CRUZ 2019		0.00	10,000.00	
DC	18	17/08/2019	001215	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL LAS GIANTS		0.00	1,000.00	
DC	19	18/08/2019	001216	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZARA EL EVENTO DE BEISBOL Y PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN EL ENCUENTRO DEL TERCER JUEGO DE LA		0.00	5,000.00	
DC	21	25/08/2019	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON JUECES DEL 4TO. JUEGO DE BEISBOL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA C		0.00	2,000.00	
DC	2	02/09/2019	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5,000.00	
DC	3	05/09/2019	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO DE LA PRESIDENTA DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DEL TORNEO DE LOS BAR		0.00	1,000.00	
DC	4	05/09/2019	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TORNEO DE SOFTBOL LIGA BUROCRATAS Y LIBRE MUNICIPAL		0.00	1,200.00	
DC	22	09/09/2019	001244	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL I.S.D.E. A DEPORTISTAS DE TAEKWONDO, DE ELOTA Y COSALA EL SABADO 7 DE SEP		0.00	3,000.00	
DC	8	12/09/2019	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA JUGDORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PART		0.00	15,000.00	
DC	9	12/09/2019	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENACION, PARA JUGADORE DE LA SELECCION DE FUTBOL JUVENIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PA		0.00	15,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	12/09/2019	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE LA COLONIA ARROYITOS		0.00	1,500.00	
DC	14	17/09/2019	001235	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA ASISTIR A UN EVENTO DEPORTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	2,000.00	
DC	15	20/09/2019	001236	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DONDE SE REALIZO LA FUNCION DE BOX DEL BOXEADOR ELOTENSE JOSE RAMON OLMEDA "KID OLMEDA"		0.00	3,000.00	
DC	16	20/09/2019	001237	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	3,000.00	
DC	17	20/09/2019	001238	APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TRANSMISION EN REDES SOCIALES DICHSO EVENTOS		0.00	1,000.00	
DC	2	04/10/2019	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN DE EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	1,000.00	
DC	3	08/10/2019	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA PARA ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ		0.00	1,000.00	
DC	23	15/10/2019	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	1,000.00	
DC	24	15/10/2019	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,700.00	
DC	29	21/10/2019	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL ABLERTO PEREZ MENDEZ		0.00	500.00	
DC	31	22/10/2019	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2		0.00	3,000.00	
DC	44	28/10/2019	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACION PARA KARLA		0.00	1,000.00	
DC	45	28/10/2019	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GERMAN SOTO TOSCANO		0.00	1,000.00	
DC	50	28/10/2019	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		0.00	1,000.00	
DC	52	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		0.00	1,000.00	
DC	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	1,500.00	
DC	3	01/11/2019	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
DC	4	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEM		0.00	2,000.00	
DC	6	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIE		0.00	2,000.00	
DC	21	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
DC	22	06/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		0.00	1,000.00	
DC	24	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		0.00	1,000.00	
DC	31	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA,		0.00	1,000.00	
DC	25	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN LOS JUEGOS NAC		0.00	3,000.00	
DC	26	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		0.00	1,500.00	
DC	27	10/12/2019	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,000.00	
DC	28	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.		0.00	2,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE		0.00	2,000.00	
DC	51	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZAT		0.00	3,000.00	
DC	54	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	2,500.00	
DC	63	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		0.00	2,000.00	
DC	72	31/12/2019	001398 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA		0.00	-3,000.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	7,000.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		55,000.00	0.00	
DP	5	15/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,000.00	
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	4,800.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	15,000.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		70,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,298.98	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		362.88	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		21,231.74	0.00	
8220 4	445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8220 4	445005 000001		GOBERNACION	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8220 4	445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8220 4	445005 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-1,220.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,220.00	
DC	24	02/01/2019	001181 PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		0.00	720.00	
DC	25	02/01/2019	001182 PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMENTE A PERSONAL SINDICALIZADO MIGUEL ZAMORA VALDEZ		0.00	500.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,220.00	0.00	
8220 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 4	447004 000001		GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 4	447004 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,500.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	-1,500.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	29	31/08/2019	001250 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2019-2020 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	1,500.00	
DP	5	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00	0.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	47,517.29	47,517.29	0.00
8220 5	515001		Equipo de Computo	0.00	23,133.27	23,133.27	0.00
8220 5	515001 000001		GOBERNACION	0.00	23,133.27	23,133.27	0.00
8220 5	515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,133.27	23,133.27	0.00
8220 5	515001 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	23,133.27	23,133.27	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	33.23	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		33.23	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		23,100.04	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		0.00	3,590.00	
DC	31	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		0.00	6,492.27	
DC	3	03/05/2019	001048 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,492.27	
DC	15	18/06/2019	001087 TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	6,492.27	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	33.23	
8220 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	24,384.02	24,384.02	0.00
8220 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	24,384.02	24,384.02	0.00
8220 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	24,384.02	24,384.02	0.00
8220 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	24,384.02	24,384.02	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		11,148.01	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	3,236.01	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	7,912.00	
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	21	31/05/2019	001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE VETERANOS		0.00	1,160.00	
DC	22	31/05/2019	001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA		0.00	928.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.01	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,236.01	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,148.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,029,682.30	1,029,682.30	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	180,921.47	180,921.47	0.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	8,165.34	8,165.34	0.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	8,165.34	8,165.34	0.00
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,165.34	8,165.34	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,165.34	8,165.34	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	8,165.34	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,785.12	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,380.22	0.00	
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	7,999.86	7,999.86	0.00
8230 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	7,999.86	7,999.86	0.00
8230 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,999.86	7,999.86	0.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,999.86	7,999.86	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		7,999.86	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	7,999.86	
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.02	0.02	0.00
8230 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.02	0.02	0.00
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.02	0.02	0.00
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.02	0.02	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.02	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	0.02	
8230 1 132003			Incentivos	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8230 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8230 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8230 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		59,484.79	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,785.12	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	53,699.67	
8230 1 134001			Compensaciones	0.00	750.00	750.00	0.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	750.00	750.00	0.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	750.00	750.00	0.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	750.00	750.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		500.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	250.00	
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00	0.00	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	32,234.96	32,234.96	0.00
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	32,234.96	32,234.96	0.00
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	32,234.96	32,234.96	0.00
8230 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	32,234.96	32,234.96	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	32,234.96	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,234.96	0.00	
8230 1 154002			Uniformes	0.00	40,433.60	40,433.60	0.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	40,433.60	40,433.60	0.00
8230 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	40,433.60	40,433.60	0.00
8230 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	40,433.60	40,433.60	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		39,933.60	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	500.00	
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	39,933.60	
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,602.90	31,602.90	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	31,602.90	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		11,602.90	0.00	
8230 1 171001			Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
8230 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8230 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8230 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		250.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	250.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	240,359.89	240,359.89	0.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,940.52	10,940.52	0.00
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	10,940.52	10,940.52	0.00
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,940.52	10,940.52	0.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,940.52	10,940.52	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	10,940.52	
DP	9	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,900.00	0.00	
DP	11	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,040.52	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,349.96	2,349.96	0.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	2,349.96	2,349.96	0.00
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,349.96	2,349.96	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,349.96	2,349.96	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,300.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,049.96	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		459.48	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		590.48	0.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,300.00	
	8230 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	766.00	766.00	0.00
	8230 2 216002 000001		GOBERNACION	0.00	766.00	766.00	0.00
	8230 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	766.00	766.00	0.00
	8230 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	766.00	766.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	766.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		766.00	0.00	
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8230 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8230 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8230 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,500.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,500.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	42,265.62	42,265.62	0.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	42,265.62	42,265.62	0.00
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	42,265.62	42,265.62	0.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	42,265.62	42,265.62	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		33,214.87	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	9,050.75	
DP	2	06/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		9,050.00	0.00	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	3,519.73	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.75	0.00	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	500.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	29,195.14	
	8230 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	111,169.61	111,169.61	0.00
	8230 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	111,169.61	111,169.61	0.00
	8230 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	111,169.61	111,169.61	0.00
	8230 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	111,169.61	111,169.61	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		93,449.88	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	17,719.73	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	7,000.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	15,000.00	
DP	5	15/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,000.00	
DP	11	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,000.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,800.00	0.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,800.00	0.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,500.00	0.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	20,000.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,002.56	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,619.73	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	41,447.32	
	8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	180.09	180.09	0.00
	8230 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	180.09	180.09	0.00
	8230 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	180.09	180.09	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	180.09	180.09	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	180.09	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		180.00	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.09	0.00	
	8230 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	50,806.99	50,806.99	0.00
	8230 2 291002 000001		GOBERNACION	0.00	50,806.99	50,806.99	0.00
	8230 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	50,806.99	50,806.99	0.00
	8230 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	50,806.99	50,806.99	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		50,806.99	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	6	15/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP	8	18/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	4,000.00	
DP	2	06/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	9,050.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,680.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,298.98	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,445.32	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	0.75	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	18,331.94	
	8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
	8230 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
	8230 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
	8230 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		9,759.09	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	4,074.97	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,690.14	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	67.52	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,926.46	
	8230 2 293002		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
	8230 2 293002 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
	8230 2 293002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
	8230 2 293002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		5,000.01	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.01	
	8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8230 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8230 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8230 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,299.60	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,299.60	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8230 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8230 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,322.40	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,322.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	377,770.09	377,770.09	0.00
	8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00
	8230 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00
	8230 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00
	8230 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		13,600.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	6,882.00	
DP	4	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	6,800.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,800.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,236.01	0.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,645.99	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	134,306.62	134,306.62	0.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	134,306.62	134,306.62	0.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	134,306.62	134,306.62	0.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	134,306.62	134,306.62	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		127,533.31	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	6,773.31	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	17,000.00	
DP	14	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	9,013.31	
DP	2	12/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	21,000.00	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		900.00	0.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,300.00	0.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,445.32	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,127.99	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	70,520.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		9,339.13	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	4,956.07	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,479.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,904.06	
	8230 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8230 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8230 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8230 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	7,000.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		925.03	0.00	
	8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	581.95	581.95	0.00
	8230 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	581.95	581.95	0.00
	8230 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	581.95	581.95	0.00
	8230 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	581.95	581.95	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	581.95	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		567.52	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14.43	0.00	
	8230 3 361001		Difusión Social	0.00	56,497.55	56,497.55	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	56,497.55	56,497.55	0.00
	8230 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	56,497.55	56,497.55	0.00
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	56,497.55	56,497.55	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		56,497.55	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	7,373.61	
DP	9	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,900.00	
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	36,000.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	4,223.94	
	8230 3 361002		Rotulación	0.00	15,448.56	15,448.56	0.00
	8230 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	15,448.56	15,448.56	0.00
	8230 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,448.56	15,448.56	0.00
	8230 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,448.56	15,448.56	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		13,469.56	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,979.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00	0.00	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	3,000.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,469.56	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,704.87	6,704.87	0.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	6,704.87	6,704.87	0.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,704.87	6,704.87	0.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,704.87	6,704.87	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		6,704.87	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	7	17/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	5,000.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,290.22	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	414.65	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	10,720.53	10,720.53	0.00
	8230 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	10,720.53	10,720.53	0.00
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,720.53	10,720.53	0.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,720.53	10,720.53	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	10,720.53	
DP	7	17/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,720.53	0.00	
	8230 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8230 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8230 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	16,000.00	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	6	15/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	8	18/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	0.00	
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	4,328.39	4,328.39	0.00
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	4,328.39	4,328.39	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,328.39	4,328.39	0.00
8230 3	385002 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,328.39	4,328.39	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,328.39	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		628.39	0.00	
8230 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	96,360.49	96,360.49	0.00
8230 3	399001 000001		GOBERNACION	0.00	96,360.49	96,360.49	0.00
8230 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	96,360.49	96,360.49	0.00
8230 3	399001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	96,360.49	96,360.49	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		60,404.42	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	35,956.07	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	500.00	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	9,712.79	
DP	13	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		21,956.07	0.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		11,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	10,000.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	3,700.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	16,491.63	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	216,213.60	216,213.60	0.00
8230 4	441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8230 4	441005 000001		GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8230 4	441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8230 4	441005 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,600.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,600.00	
8230 4	442001		Becas Deportivas	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8230 4	442001 000001		GOBERNACION	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8230 4	442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8230 4	442001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,800.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	19,400.00	
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	4,800.00	
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,936.89	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,963.11	0.00	
8230 4	443002		Apoyo al Deporte	0.00	187,693.60	187,693.60	0.00
8230 4	443002 000001		GOBERNACION	0.00	187,693.60	187,693.60	0.00
8230 4	443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	187,693.60	187,693.60	0.00
8230 4	443002 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	187,693.60	187,693.60	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		146,594.62	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	41,098.98	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	55,000.00	
DP	5	15/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	0.00	
DP	10	31/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,800.00	0.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	70,000.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,298.98	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	362.88	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	21,231.74	
8230 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GOBERNACION	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8230 4 445005 000001			GOBERNACION	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8230 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8230 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,220.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	12	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,220.00	
8230 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,500.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
DP	5	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,500.00	
8230 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	14,417.25	14,417.25	0.00
8230 5 515001			Equipo de Computo	0.00	33.23	33.23	0.00
8230 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	33.23	33.23	0.00
8230 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	33.23	33.23	0.00
8230 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	33.23	33.23	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	33.23	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		33.23	0.00	
8230 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	14,384.02	14,384.02	0.00
8230 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	14,384.02	14,384.02	0.00
8230 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,384.02	14,384.02	0.00
8230 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	14,384.02	14,384.02	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		3,236.01	0.00	
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	11,148.01	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.01	0.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,236.01	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,148.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,588,958.86	3,588,958.86	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,200,510.71	2,200,510.71	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
DC	22	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2019		65,917.18	0.00	
DC	23	30/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019		65,917.18	0.00	
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		70,037.08	0.00	
DC	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		70,037.08	0.00	
DC	42	14/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		70,037.08	0.00	
DC	43	29/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		70,037.08	0.00	
DC	42	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		70,037.08	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019			70,037.08	0.00	
DC	27	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019			70,037.08	0.00	
DC	28	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.			70,037.08	0.00	
DC	29	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			70,037.08	0.00	
DC	30	28/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DE 2019.			70,037.08	0.00	
DC	26	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO			70,037.08	0.00	
DC	34	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019			70,037.08	0.00	
DC	27	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			70,037.08	0.00	
DC	26	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019			69,762.42	0.00	
DC	12	15/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			70,037.08	0.00	
DC	23	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
DC	28	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			70,037.08	0.00	
DC	53	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			70,037.08	0.00	
DC	5	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
DC	13	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
DC	65	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
DC	66	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			70,037.08	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE			0.00	65,917.18	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D			0.00	65,917.18	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A			0.00	70,037.08	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D			0.00	70,037.08	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO			0.00	70,037.08	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD			0.00	70,037.08	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1			0.00	70,037.08	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019			0.00	70,037.08	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA			0.00	70,037.08	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D			0.00	70,037.08	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA			0.00	70,037.08	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES			0.00	70,037.08	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO			0.00	70,037.08	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	70,037.08	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			0.00	70,037.08	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	69,762.42	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN			0.00	70,037.08	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	70,037.08	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			0.00	70,037.08	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	70,037.08	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			0.00	70,037.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
DC	70	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	0.00	
DC	30	22/10/2019	001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		3,000.00	0.00	
DC	7	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
DC	64	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
DC	76	31/12/2019	001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		-3,000.00	0.00	
EB	69	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	7,000.00	
EB	14	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
EB	54	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
DC	27	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019		25,680.28	0.00	
DC	5	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		25,680.28	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	25,680.28	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	25,680.28	
8240 1 132003			Incentivos	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8240 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8240 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
DC	34	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO		5,785.12	0.00	
DC	67	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		53,699.67	0.00	
EB	17	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		0.00	5,785.12	
EB	57	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		250.00	0.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	250.00	
8240 1 154002			Uniformes	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8240 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8240 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
DC	2	15/01/2019	000901 COMPRA DE UNIFORMES DE TAEKWDOINES PARA OLIMPIADAS		29,348.00	0.00	
DC	1	31/01/2019	000900 ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES A DEPORTISTAS DE OLIMPIADAS		57,651.00	0.00	
DC	5	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		30,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	11/02/2019	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE		3,298.00	0.00	
DC	4	01/03/2019	000961	COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		3,136.64	0.00	
DD	1	15/01/2019	000901	UNIFORMES		0.00	29,348.00	
DD	4	09/02/2019	000925	compra de uniformes		0.00	30,000.00	
DD	2	01/03/2019	000961	UNIFORMES		0.00	3,136.64	
DD	1	15/03/2019	000900	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	57,651.00	
EB	19	11/02/2019	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		0.00	3,298.00	
8240 1	154004		Quinquenios		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8240 1	154004 000001		GOBERNACION		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
DC	22	15/01/2019	000999	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2019		217.00	0.00	
DC	23	30/01/2019	001000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019		217.00	0.00	
DC	38	14/02/2019	001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		217.00	0.00	
DC	39	28/02/2019	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		217.00	0.00	
DC	42	14/03/2019	001003	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		217.00	0.00	
DC	43	29/03/2019	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		217.00	0.00	
DC	42	12/04/2019	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019		217.00	0.00	
DC	43	29/04/2019	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		217.00	0.00	
DC	27	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019		217.00	0.00	
DC	28	30/05/2019	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019.		217.00	0.00	
DC	29	14/06/2019	001105	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		217.00	0.00	
DC	30	28/06/2019	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DE 2019.		217.00	0.00	
DC	26	15/07/2019	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		217.00	0.00	
DC	34	31/07/2019	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019		217.00	0.00	
DC	27	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		217.00	0.00	
DC	26	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019		217.00	0.00	
DC	12	15/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		217.00	0.00	
DC	23	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	28	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		217.00	0.00	
DC	53	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		217.00	0.00	
DC	5	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	13	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	65	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	66	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	217.00	
EB	44	31/01/2019	001000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	217.00	
EB	40	28/02/2019	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	217.00	
EB	42	28/02/2019	001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	217.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	217.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	217.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	217.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	217.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	217.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	217.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	217.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	217.00	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		0.00	217.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	217.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	217.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	217.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
8240 1	171001		Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1	171001 000001		GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 1	171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	1	01/10/2019	001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO		250.00	0.00	
EB	1	01/10/2019	001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		0.00	250.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	498,945.75	498,945.75	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8240 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
DC	31	16/04/2019	001035 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA		949.99	0.00	
DC	32	16/04/2019	001036 SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN PLACA,INVITACIONES CON SOBRES,GAFETES,BOLETOS A COLOR Y SERIGRAFIA A PLAYERAS POR EN FRENTE Y VUEL		9,349.00	0.00	
DC	24	03/05/2019	001069 TONNER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
DC	28	15/07/2019	001136 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA		2,110.49	0.00	
DD	11	16/04/2019	001036 SERVICIOS DE IMPRESION		0.00	9,349.00	
DD	11	16/04/2019	001035 PAPELERIA		0.00	949.99	
DD	5	03/05/2019	001069 TONNER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
DD	10	15/07/2019	001136 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,110.49	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DC	39	02/01/2019	'001196 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
DC	30	21/03/2019	'000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
DC	55	18/07/2019	'001163 PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PARA COPIADORA DEL INSTITUTO		650.00	0.00	
DC	39	28/10/2019	'001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
DC	40	28/10/2019	'001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
DD	11	21/03/2019	'000987 EQUIPO DE COMPUTO		0.00	650.00	
DD	16	18/07/2019	'001163 TONER		0.00	650.00	
DD	12	28/10/2019	'001296 HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO		0.00	650.00	
DD	12	28/10/2019	'001297 TONER		0.00	650.00	
EB	24	02/01/2019	'001196 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
	8240 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
	8240 2 216002 000001		GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
	8240 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
	8240 2 216002 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00
DC	16	21/03/2019	'000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		234.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000973 ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	234.00	
	8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8240 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8240 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8240 2 221001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	32	25/10/2019	'001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ES		4,500.00	0.00	
DD	9	25/10/2019	'001289 1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML		0.00	4,500.00	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
DC	16	08/01/2019	'000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		3,750.00	0.00	
DC	15	24/01/2019	'000914 COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
DC	20	31/01/2019	'000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS		700.10	0.00	
DC	6	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,280.10	0.00	
DC	17	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		4,199.10	0.00	
DC	19	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,070.90	0.00	
DC	21	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		2,930.31	0.00	
DC	22	28/02/2019	'000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
DC	28	28/02/2019	'000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		163.00	0.00	
DC	24	21/03/2019	'000981 COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		3,750.00	0.00	
DC	25	21/03/2019	'000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		6,250.00	0.00	
DC	29	21/03/2019	'000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		255.20	0.00	
DC	32	21/03/2019	'000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		399.98	0.00	
DC	32	21/03/2019	'000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		600.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	16/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		960.00	0.00	
DC	36	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		1,000.00	0.00	
DC	40	30/04/2019	001044 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		6,400.00	0.00	
DC	41	30/04/2019	001045 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		3,600.00	0.00	
DC	7	13/06/2019	001078 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		10,000.00	0.00	
DC	5	01/07/2019	001113 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		10,000.00	0.00	
DC	25	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASITAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		800.00	0.00	
DC	73	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		2,650.09	0.00	
DC	9	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,500.01	0.00	
DC	15	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		2,373.40	0.00	
DC	24	31/08/2019	001221 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS D PODADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		10,000.00	0.00	
DC	5	05/09/2019	001226 GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	0.00	
DC	13	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		100.00	0.00	
DC	18	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		750.00	0.00	
DC	19	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83	0.00	
DC	19	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
DC	25	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
DC	26	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		200.00	0.00	
DC	14	09/10/2019	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
DC	38	28/10/2019	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		10,000.00	0.00	
DC	20	02/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
DC	43	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
DC	44	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		4,910.88	0.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		700.02	0.00	
DD	6	24/01/2019	000914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,250.00	
DD	6	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE		0.00	6,250.00	
DD	8	28/02/2019	000948 LUBRICANTES		0.00	163.00	
DD	8	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE		0.00	6,250.00	
DD	9	21/03/2019	000981 COMBUSTIBLE		0.00	3,750.00	
DD	10	21/03/2019	000986 LUBRICANTES		0.00	255.20	
DD	12	30/04/2019	001044 COMBUSTIBLE		0.00	6,400.00	
DD	12	30/04/2019	001045 COMBUSTIBLE		0.00	3,600.00	
DD	4	13/06/2019	001078 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	3	01/07/2019	001113 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	9	31/08/2019	001221 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	4	09/10/2019	001271 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	11	28/10/2019	001295 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	3,750.00	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	700.10	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	3,280.10	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	4,199.10	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	3,070.90	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	2,930.31	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	600.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	399.98	
EB	19	22/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		0.00	960.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	1,000.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	800.00	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,650.09	
EB	10	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	1,500.01	
EB	18	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	2,373.40	
EB	45	05/09/2019	001226 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,500.20	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		0.00	100.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		0.00	750.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	200.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	370.83	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	200.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	200.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	500.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
8240 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
DC	10	15/01/2019	000909 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		1,392.00	0.00	
DC	12	15/01/2019	000911 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS REGIONALES ESTUDIANTILES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS		4,002.00	0.00	
DC	13	15/01/2019	000912 RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		174.00	0.00	
DC	8	22/01/2019	000907 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INUGURACION DE BEISBOL		12,122.00	0.00	
DC	11	22/01/2019	000910 TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL		7,946.00	0.00	
DC	14	24/01/2019	000913 BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTREGADOS A PROMOTORES1		999.92	0.00	
DC	3	07/02/2019	000923 compra de material deportivo		5,496.54	0.00	
DC	18	18/02/2019	000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS ESTATALES DE BASQUETBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN		4,872.00	0.00	
DC	33	28/02/2019	000953 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		313.30	0.00	
DC	34	28/02/2019	000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		3,200.44	0.00	
DC	35	28/02/2019	000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		672.80	0.00	
DC	21	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		371.20	0.00	
DC	22	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		1,415.20	0.00	
DC	23	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		2,378.00	0.00	
DC	33	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		7,308.00	0.00	
DC	38	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		2,900.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
DC	2	02/04/2019	001006	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO MATUTINO		858.40	0.00	
DC	3	02/04/2019	001007	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO		672.80	0.00	
DC	4	02/04/2019	001008	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO. DE ELOTA		336.40	0.00	
DC	5	02/04/2019	001009	REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE EL BAJADERO Y ESPINAL PARA LAS CANCHAS DE COCHIBOL		371.20	0.00	
DC	6	02/04/2019	001010	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO CASAS VIEJAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,204.00	0.00	
DC	7	02/04/2019	001011	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO SAN JOSE DE CONITACA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		3,027.60	0.00	
DC	8	02/04/2019	001012	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		5,046.00	0.00	
DC	9	02/04/2019	001013	TROFEOS ENTREGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SOFTBOL CATEGORIA CHIRUSA		1,972.00	0.00	
DC	10	02/04/2019	001014	MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE SOFTBOL) A ENTRENADOR DE DE SOFTBOL DE LA UPMYS QUE PARTICIPO EN EL NACIONAL DE UNIVERSIDADES		696.00	0.00	
DC	11	02/04/2019	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL MUNICIPAL		1,392.00	0.00	
DC	12	03/04/2019	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FUT-8 DE VETERANOS + DE 50 AÑOS EN EL CAMPO EL POLVORIN		5,788.40	0.00	
DC	13	03/04/2019	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,018.40	0.00	
DC	14	03/04/2019	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (4 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS)		69.60	0.00	
DC	15	03/04/2019	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES		5,742.00	0.00	
DC	23	16/04/2019	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7		2,000.00	0.00	
DC	24	16/04/2019	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ		1,682.00	0.00	
DC	25	16/04/2019	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE VETERANOS, CAMPEON DE COPA, CAMPEON GOLEADOR, SUBCAMPEON Y CAMPEON		4,872.00	0.00	
DC	6	02/05/2019	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE SOFTBOL DE LA AMISTAD 25/4/19		2,262.00	0.00	
DC	7	02/05/2019	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL LIBRE VARONIL 2019		3,462.60	0.00	
DC	15	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela de basquetbol		1,160.00	0.00	
DC	1	03/06/2019	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO		4,640.00	0.00	
DC	5	07/06/2019	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS TORNEO VERANO 2019.		3,480.00	0.00	
DC	8	14/06/2019	001079	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON MOTIVO DE ECONOMISAR COMPRA HECHA DIRECTAM		10,502.17	0.00	
DC	12	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		1,392.00	0.00	
DC	18	18/06/2019	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		707.60	0.00	
DC	19	18/06/2019	001091	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 2007-08, CELEBRADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2019		2,320.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	18/06/2019	001092	PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019 ENTRE LOS EQUIPOS QUELITES F.C. VS PALOS BLA		6,670.00	0.00	
DC	21	18/06/2019	001093	TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2,436.00	0.00	
DC	22	18/06/2019	001094	PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA EN LA COMUNIDAD DE CONITACA, ELOTA EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO, ENTRE LOS EQUIPOS CONITACA VS		4,988.00	0.00	
DC	23	18/06/2019	001095	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE JOVENES Y NIÑOS SE ACTIVEN		1,380.40	0.00	
DC	10	01/07/2019	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se realizaron con motivo del dia del maestro en el polideportivo		3,480.00	0.00	
DC	11	01/07/2019	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO CULIACANCITO.		1,241.20	0.00	
DC	12	01/07/2019	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		3,364.00	0.00	
DC	13	01/07/2019	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CHIRUZA DE EL CAMPO EL POLVORIN		1,856.00	0.00	
DC	14	01/07/2019	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE REALIZO EN EL MUSEO		1,044.00	0.00	
DC	15	01/07/2019	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINDICO DE EL EJIDO TAYOLTITA		336.40	0.00	
DC	16	01/07/2019	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE DIA DE EL EJIDO CAIMANES		3,108.80	0.00	
DC	17	01/07/2019	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUPER CHIRUSA REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,088.00	0.00	
DC	23	02/07/2019	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		2,900.00	0.00	
DC	35	15/07/2019	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENIL DE EL ROBLE		371.20	0.00	
DC	36	15/07/2019	001144	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SECUNDARIAS		1,044.00	0.00	
DC	37	15/07/2019	001145	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
DC	38	15/07/2019	001146	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DIFUNTOS ELOTA, SINALOA.		858.40	0.00	
DC	39	15/07/2019	001147	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVEN ATLETA MARTIN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, ELOTA, SIN.		580.00	0.00	
DC	40	15/07/2019	001148	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FUTBOL 8 DE 50 Y MAS AÑOS		1,856.00	0.00	
DC	41	15/07/2019	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJERES		2,030.00	0.00	
DC	42	15/07/2019	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DEL S.I.T.S.A.E.		417.60	0.00	
DC	43	15/07/2019	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL 7 CHIRUZA		2,030.00	0.00	
DC	44	15/07/2019	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIDO EL SALADITO		2,041.60	0.00	
DC	66	31/07/2019	001174	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		371.20	0.00	
DC	72	31/07/2019	001180	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE 3ERA. FUERZA MUNICIPAL LIBRE VARONIL REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA		3,712.00	0.00	
DC	30	05/08/2019	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00	0.00	
DC	25	05/09/2019	001256	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	0.00	
DC	13	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		1,599.00	0.00	
DC	36	01/10/2019	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN LA UNIDAD DEPORTIVA		754.00	0.00	
DC	37	01/10/2019	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00	0.00	
DC	33	02/10/2019	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		2,784.00	0.00	
DC	34	02/10/2019	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		5,104.00	0.00	
DC	35	02/10/2019	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL		1,734.20	0.00	
DC	19	09/10/2019	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre varoni		5,962.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	09/10/2019	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre varoni		5,452.00	0.00	
DC	12	27/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		10,609.72	0.00	
DC	7	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
DC	8	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
DC	9	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		1,044.00	0.00	
DC	10	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	
DC	11	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	
DC	12	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
DC	13	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
DC	35	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
DC	36	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO		3,538.00	0.00	
DC	37	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
DC	38	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
DC	39	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE DURA		928.00	0.00	
DC	40	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATAL D		3,480.00	0.00	
DC	41	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL		3,770.00	0.00	
DC	42	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIV		1,508.00	0.00	
DC	73	31/12/2019	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	0.00	
DD	3	24/01/2019	000907	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	12,122.00	
DD	4	24/01/2019	000913	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	999.92	
DD	4	24/01/2019	000912	RED DE BOLEYBOL		0.00	174.00	
DD	4	24/01/2019	000909	UNIFORMES		0.00	1,392.00	
DD	4	24/01/2019	000911	TROFEOS		0.00	4,002.00	
DD	4	24/01/2019	000910	TROFEOS Y PELOTAS		0.00	7,946.00	
DD	3	07/02/2019	000923	material deportivo		0.00	5,496.54	
DD	10	28/02/2019	000954	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,200.44	
DD	10	28/02/2019	000953	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	313.30	
DD	10	28/02/2019	000955	BALONES		0.00	1,392.00	
DD	6	21/03/2019	000980	TROFEOS		0.00	2,378.00	
DD	6	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,415.20	
DD	6	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	371.20	
DD	7	21/03/2019	000977	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	672.80	
DD	13	21/03/2019	000990	UNIFORMES		0.00	7,308.00	
DD	17	26/03/2019	000995	BALONES		0.00	2,900.00	
DD	1	02/04/2019	001007	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	672.80	
DD	1	02/04/2019	001006	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	858.40	
DD	1	02/04/2019	001011	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,027.60	
DD	1	02/04/2019	001010	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,204.00	
DD	1	02/04/2019	001009	REDES		0.00	371.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/04/2019	'001008 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	336.40	
DD	1	02/04/2019	'001015 TROFEO TIPO COPA			0.00	1,392.00	
DD	1	02/04/2019	'001014 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	696.00	
DD	1	02/04/2019	'001013 TROFEOS PARA PREMIACION			0.00	1,972.00	
DD	1	02/04/2019	'001012 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	5,046.00	
DD	2	03/04/2019	'001017 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	2,018.40	
DD	2	03/04/2019	'001016 UNIFORMES			0.00	5,788.40	
DD	2	03/04/2019	'001019 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	5,742.00	
DD	2	03/04/2019	'001018 CALCETAS			0.00	69.60	
DD	6	16/04/2019	'001027 UNIFORMES			0.00	2,000.00	
DD	6	16/04/2019	'001028 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	1,682.00	
DD	7	16/04/2019	'001029 TROFEOS			0.00	4,872.00	
DD	6	06/05/2019	'001051 PREMIACION			0.00	2,262.00	
DD	6	06/05/2019	'001052 INAUGURACION			0.00	3,462.60	
DD	1	03/06/2019	'001072 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	4,640.00	
DD	3	07/06/2019	'001076 BALONES MOLTEN			0.00	3,480.00	
DD	5	14/06/2019	'001079 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	10,502.17	
DD	11	18/06/2019	'001094 PREMIACION			0.00	4,988.00	
DD	11	18/06/2019	'001095 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	1,380.40	
DD	11	18/06/2019	'001090 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	707.60	
DD	11	18/06/2019	'001091 PREMIACION			0.00	2,320.00	
DD	11	18/06/2019	'001092 PREMIACION			0.00	6,670.00	
DD	11	18/06/2019	'001093 TROFEOS			0.00	2,436.00	
DD	7	01/07/2019	'001125 TROFEOS			0.00	2,088.00	
DD	7	01/07/2019	'001124 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	3,108.80	
DD	7	01/07/2019	'001123 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	336.40	
DD	7	01/07/2019	'001122 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	1,044.00	
DD	7	01/07/2019	'001121 TROFEOS			0.00	1,856.00	
DD	7	01/07/2019	'001120 TROFEOS			0.00	3,364.00	
DD	7	01/07/2019	'001119 PREMIACION DE CUADRANGULAR			0.00	1,241.20	
DD	7	01/07/2019	'001118 premiacion dia del maestro			0.00	3,480.00	
DD	9	02/07/2019	'001131 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	2,900.00	
DD	13	15/07/2019	'001151 UNIFORMES			0.00	2,030.00	
DD	13	15/07/2019	'001152 BALONES			0.00	2,041.60	
DD	13	15/07/2019	'001150 BALONES			0.00	417.60	
DD	20	31/07/2019	'001174 REDES PARA VOLIBOL			0.00	371.20	
DD	23	31/07/2019	'001180 PREMIACION			0.00	3,712.00	
DD	11	05/08/2019	'001257 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	2,000.00	
DD	1	15/08/2019	'001149 TROFEOS			0.00	2,030.00	
DD	1	15/08/2019	'001147 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	580.00	
DD	1	15/08/2019	'001148 TROFEOS			0.00	1,856.00	
DD	1	15/08/2019	'001143 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	371.20	
DD	1	15/08/2019	'001144 MATERIAL DEPORTIVO			0.00	1,044.00	
DD	1	15/08/2019	'001145 TROFEOS			0.00	1,392.00	
DD	1	15/08/2019	'001146 BALONES			0.00	858.40	
DD	8	09/10/2019	'001277 trofeos			0.00	5,452.00	
DD	8	09/10/2019	'001276 premiacion de fut y beisbol			0.00	5,962.40	
DD	10	28/10/2019	'001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS			0.00	696.00	
DD	10	28/10/2019	'001290 COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL			0.00	2,784.00	
DD	10	28/10/2019	'001291 BALON DE FUTBOL MOLTEN			0.00	5,104.00	
DD	10	28/10/2019	'001292 PELOTAS DE BEISBOL			0.00	1,734.20	
DD	10	28/10/2019	'001293 TROFEO			0.00	754.00	
DD	4	27/11/2019	'001324 BALONES FUTBOL			0.00	10,609.72	
DD	4	02/12/2019	'001333 paquete deportivo			0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	02/12/2019	001334	premiacion		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	001335	material deportivo		0.00	1,044.00	
DD	4	02/12/2019	001336	premiacion		0.00	2,610.00	
DD	4	02/12/2019	001337	maerial deportivo		0.00	371.20	
DD	4	02/12/2019	001338	premiacion		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	001339	red de volibol		0.00	185.60	
DD	12	20/12/2019	001364	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	672.80	
DD	12	20/12/2019	001361	PREMIACION		0.00	3,654.00	
DD	12	20/12/2019	001362	PREMIACION		0.00	3,538.00	
DD	12	20/12/2019	001363	PREMIACION		0.00	2,552.00	
DD	13	20/12/2019	001365	BALONES		0.00	928.00	
DD	13	20/12/2019	001366	UNIFORMES		0.00	3,480.00	
DD	13	20/12/2019	001367	PAQUETE DEPORTIVO		0.00	3,770.00	
DD	13	20/12/2019	001368	BALONES		0.00	1,508.00	
EB	24	18/02/2019	000938	UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		0.00	4,872.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
EB	26	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela		0.00	1,160.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	1,392.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		0.00	1,599.00	
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8240 2 291001 000001				GOBERNACION	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8240 2 291001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
DC	15	21/03/2019	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		1,072.78	0.00	
DC	18	21/03/2019	000975	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		580.00	0.00	
DC	19	21/03/2019	000976	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		177.00	0.00	
DC	7	01/07/2019	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTILIZARON EN LA EXSTRUCTURA PARA COLOCAR LA LONA CON LA LEYENDA DE CAMPEONES PARA UTILIZARLA EN LAS PREMIACIONES DE DIFER		432.01	0.00	
DC	9	01/07/2019	001117	pago de servicios de maquinas podadora y bandas para cuchillas de tractor podador		2,154.12	0.00	
DC	46	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		199.00	0.00	
DC	18	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR		205.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000972	MATERIALES VARIOS		0.00	1,072.78	
DD	5	21/03/2019	000976	CINCHOS		0.00	177.00	
DD	5	21/03/2019	000975	ASPERSOR		0.00	580.00	
DD	5	01/07/2019	001115	PERFILES		0.00	432.01	
DD	6	01/07/2019	001117	refacciones		0.00	2,154.12	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	199.00	
EB	63	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	205.00	
8240 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8240 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8240 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
DC	3	11/01/2019	000902	COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA MOTOBOMBA ELECTRICA		2,950.00	0.00	
DC	19	24/01/2019	000918	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		1,740.00	0.00	
DC	29	28/02/2019	000949	MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		972.00	0.00	
DC	26	21/03/2019	000983	bateria para vehiculo del instituto		2,200.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	21/03/2019	000984	SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		852.00	0.00	
DC	28	21/03/2019	000985	MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,368.80	0.00	
DC	26	16/04/2019	001030	MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAR MOTOBOMBA ELECTRICA DE SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO TANQUES		148.00	0.00	
DC	27	16/04/2019	001031	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		884.16	0.00	
DC	16	18/06/2019	001088	MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		127.60	0.00	
DC	17	18/06/2019	001089	MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		1,980.34	0.00	
DC	4	01/07/2019	001112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA PARA EL RIEGO DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL INFANTIL		1,392.00	0.00	
DC	8	01/07/2019	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENSION PARA EL INS		4,061.42	0.00	
DC	45	15/07/2019	001153	PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRANDES, COPLES Y MANGUERA DE RIEGO PARA C		2,237.00	0.00	
DC	46	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		106.66	0.00	
DC	54	18/07/2019	001162	PGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAR LAS ESTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		3,429.90	0.00	
DC	1	06/08/2019	001198	PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVAS A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
DC	10	09/08/2019	001207	COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE PARA TRACTOR PODADOR D12 DEL INSTITUTO		1,322.40	0.00	
DC	7	09/09/2019	001228	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO DEDUCIBLE DE IMPUESTO		2,412.80	0.00	
DC	10	12/09/2019	001231	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,738.84	0.00	
DC	13	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		191.00	0.00	
DC	4	09/10/2019	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		1,043.00	0.00	
DC	5	09/10/2019	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		721.06	0.00	
DC	6	09/10/2019	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		98.00	0.00	
DC	7	09/10/2019	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		110.00	0.00	
DC	8	09/10/2019	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		809.00	0.00	
DC	9	09/10/2019	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		250.00	0.00	
DC	10	09/10/2019	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		283.00	0.00	
DC	11	09/10/2019	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
DC	41	28/10/2019	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		1,405.32	0.00	
DC	42	28/10/2019	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		250.00	0.00	
DC	43	28/10/2019	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		790.75	0.00	
DC	18	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
DC	30	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
DC	47	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
DC	48	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y ESTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL MUN		1,479.96	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol		4,465.00	0.00	
DC	53	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
DD	5	15/01/2019	000902 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO		0.00	2,950.00	
DD	1	01/02/2019	000918 PAGO DE GRUA		0.00	1,740.00	
DD	8	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA		0.00	972.00	
DD	10	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO		0.00	1,368.80	
DD	10	21/03/2019	000984 SERVICIO AUTOMOTRIZ		0.00	852.00	
DD	10	21/03/2019	000983 BATERIA		0.00	2,200.00	
DD	8	16/04/2019	001031 MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	884.16	
DD	8	16/04/2019	001030 MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	148.00	
DD	10	18/06/2019	001088 MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	127.60	
DD	2	01/07/2019	001112 REPARACION DE ELECTROBOMBA		0.00	1,392.00	
DD	5	01/07/2019	001116 MATREIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO		0.00	4,061.42	
DD	14	15/07/2019	001153 MATERIAL DE RIEGO		0.00	2,237.00	
DD	1	18/07/2019	001089 MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO		0.00	1,980.34	
DD	15	18/07/2019	001162 MATERIAL DE PINTURA		0.00	3,429.90	
DD	2	06/08/2019	001198 PUESTA DE LLANTAS		0.00	5,800.00	
DD	4	09/08/2019	001207 BANDA PARA TRACTOR		0.00	1,322.40	
DD	2	09/09/2019	001228 CRISTALES		0.00	2,412.80	
DD	3	12/09/2019	001231 AFINACION		0.00	1,738.84	
DD	1	09/10/2019	001268 LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE		0.00	5,800.00	
DD	13	28/10/2019	001298 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	1,405.32	
DD	13	28/10/2019	001299 DADOS JUEGO 52 PIEZAS		0.00	250.00	
DD	13	28/10/2019	001300 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	790.75	
DD	1	27/11/2019	001267 MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	283.00	
DD	1	27/11/2019	001261 METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		0.00	1,043.00	
DD	1	27/11/2019	001262 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	721.06	
DD	1	27/11/2019	001263 MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	98.00	
DD	1	27/11/2019	001264 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	110.00	
DD	1	27/11/2019	001265 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	809.00	
DD	1	27/11/2019	001266 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	250.00	
DD	7	02/12/2019	001344 MATERIAL DE PROMERIA		0.00	1,695.00	
DD	9	16/12/2019	001356 PAGO MANO DE OBRA		0.00	3,350.00	
DD	16	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,674.97	
DD	16	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,479.96	
DD	18	20/12/2019	001378 material de herreria		0.00	4,465.00	
DD	18	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	5,667.01	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	106.66	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		0.00	191.00	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
DC	49	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		4,074.97	0.00	
DC	51	28/10/2019	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		2,690.14	0.00	
DC	9	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		2,926.46	0.00	
DD	16	28/10/2019	001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	4,074.97	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	28/10/2019	'001308	MATERIAL DE CONTRUCCION		0.00	2,690.14	
DD	2	22/11/2019	'001321	MATERIAL DE MANTENIMIENTO		0.00	2,926.46	
EB	30	22/10/2019	'001312	GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
8240 2 293002				ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8240 2 293002 000001				GOBERNACION	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8240 2 293002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8240 2 293002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
DC	28	14/06/2019	'001100	EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZARA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA AMENIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE PRESENTEN EN EL		5,000.01	0.00	
DD	6	19/06/2019	'001100	TRIPLE STAND PARA BAFLE KRAK TYS01N		0.00	250.01	
DD	6	19/06/2019	'001100	BAFLE STEREN BAF-1548T DE 15"		0.00	4,300.00	
DD	6	19/06/2019	'001100	MICROFONO SHURE SV100		0.00	450.00	
8240 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8240 2 294001 000001				GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8240 2 294001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DC	33	20/12/2019	'001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
DC	34	20/12/2019	'001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
DD	11	20/12/2019	'001359	TONER		0.00	650.00	
DD	11	20/12/2019	'001360	TONER		0.00	649.60	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 296001 000001				GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DC	10	22/11/2019	'001322	PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		1,322.40	0.00	
DD	3	22/11/2019	'001322	BANDA DE TRACTOR		0.00	1,322.40	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	491,327.59	491,327.59	0.00
8240 3 334001				Capacitación y Adiestramiento	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8240 3 334001 000001				GOBERNACION	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
DC	12	11/02/2019	'000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		8,800.00	0.00	
DC	20	21/02/2019	'000940	INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS ESTATALES		928.00	0.00	
DC	35	21/03/2019	'000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,800.00	0.00	
DC	17	03/04/2019	'001021	ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUENTROS DE FUTBOL DEL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL QUE SE REALIZARA LOS DIAS DEL 4 AL 7		20,000.00	0.00	
DC	35	22/04/2019	'001039	GASTOS X COMPROBAR		2,250.00	0.00	
DC	25	09/08/2019	'001243	PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL 2 CATEGORIAS		6,400.00	0.00	
DC	22	26/08/2019	'001219	gastos a comprobar		1,540.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'000932	INSCRIPCION		0.00	8,800.00	
DD	14	21/03/2019	'000992	INSCRIPCION		0.00	3,800.00	
DD	10	09/08/2019	'001243	INSCRIPCION		0.00	6,400.00	
EB	25	21/02/2019	'000940	INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		0.00	928.00	
EB	6	03/04/2019	'001021	ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUENTROS DE F		0.00	20,000.00	
EB	21	22/04/2019	'001039	GASTOS X COMPROBAR		0.00	2,250.00	
EB	33	26/08/2019	'001219	gastos a comprobar		0.00	1,540.00	
8240 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
8240 3 339001 000001				GOBERNACION	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
8240 3	339001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
DC	3	05/06/2019	001074 PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESORIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019		20,880.00	0.00	
DC	31	15/07/2019	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.		20,880.00	0.00	
DC	51	18/07/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		32,480.00	0.00	
DC	5	01/12/2019	001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.		14,840.00	0.00	
DC	56	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
DC	57	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
DC	58	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
DC	59	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
DC	60	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
DC	61	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
DC	69	31/12/2019	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,960.00	0.00	
DC	70	31/12/2019	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		6,960.00	0.00	
DD	2	05/06/2019	001074 ASESORIA CONTABLE		0.00	20,880.00	
DD	12	15/07/2019	001139 ASESORIAS CONTABLES		0.00	20,880.00	
DD	24	18/07/2019	001159 AUDITORIAS		0.00	32,480.00	
DD	2	01/12/2019	001331 dictamen financiero 2018		0.00	14,840.00	
DD	20	24/12/2019	001387 SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001382 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001384 SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001383 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001386 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001385 SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	001395 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	001396 ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
8240 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8240 3	341001 000001		GOBERNACION	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8240 3	341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
DC	40	31/01/2019	001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019		1,445.36	0.00	
DC	40	28/02/2019	001252 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,040.52	0.00	
DC	44	31/03/2019	001253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,346.15	0.00	
DC	45	30/04/2019	001254 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		1,124.04	0.00	
DC	54	31/10/2019	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		1,479.00	0.00	
DC	14	30/11/2019	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,168.12	0.00	
DC	68	31/12/2019	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		1,735.94	0.00	
EB	45	31/01/2019	001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,445.36	
EB	43	28/02/2019	001252 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,040.52	
EB	40	31/03/2019	001253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,346.15	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	30/04/2019	001254	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,124.04	
EB	55	31/10/2019	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,479.00	
EB	30	30/11/2019	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	1,168.12	
EB	58	31/12/2019	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
8240 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8240 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8240 3 359001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8240 3 359001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
DC	11	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		564.00	0.00	
DC	12	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		2,976.00	0.00	
DC	17	21/03/2019	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		130.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
DC	19	02/12/2019	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES		0.00	2,976.00	
DD	5	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES		0.00	564.00	
DD	5	21/03/2019	000974	PLASTICOS		0.00	130.00	
DD	7	02/12/2019	001345	PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	559.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
8240 3 361001				Difusión Social	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8240 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8240 3 361001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8240 3 361001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
DC	35	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS		8,676.80	0.00	
DC	15	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
DC	16	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
DC	18	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANUNCIAR EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE SE REALZARA LOS DIAS 4 AL DE ABRIL DE 2019		580.00	0.00	
DC	19	16/04/2019	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTO EN CUERDAS,ESQUINEROS ALREDEDOR DEL RING PARA EVENTO DE BOX REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO		6,987.84	0.00	
DC	4	03/05/2019	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		4,138.88	0.00	
DC	8	12/05/2019	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL LIBRE VARONIL		5,138.80	0.00	
DC	22	01/07/2019	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron en diferentes eventos del municipio		2,602.61	0.00	
DC	59	31/07/2019	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE MAZA		5,800.00	0.00	
DC	69	31/07/2019	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DEL TERCER JUEGO DE FUTBOL DE LA COPA DE CAMPEONES ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL		2,900.00	0.00	
DC	7	09/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVISORA MASDEPORTE EL PRIMER PARTIDO DE 5 DE 3 ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA CRUZ VS PIRATAS DE POTRERIL		6,500.00	0.00	
DC	16	15/08/2019	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		2,610.00	0.00	
DC	17	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FECEBOOK LIVE DEL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL MUNICIPAL ENTRE CAMPO Y		7,540.00	0.00	
DC	20	25/08/2019	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DE EL CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL Y POSIBLE CAMPEON ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALL		7,540.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	26/08/2019	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo juego de la final de beisbol libre municipal		7,540.00	0.00	
DC	12	09/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		3,480.00	0.00	
DC	47	28/10/2019	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		779.94	0.00	
DC	48	28/10/2019	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		1,566.00	0.00	
DC	3	02/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
DC	4	02/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
DD	3	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD		0.00	580.00	
DD	4	16/04/2019	001023	SERIGRAFIA		0.00	6,987.84	
DD	4	03/05/2019	001049	SERIGRAFIA Y LONAS		0.00	4,138.88	
DD	7	12/05/2019	001053	TELEVOSORA		0.00	5,138.80	
DD	8	01/07/2019	001130	serigrafia		0.00	2,602.61	
DD	18	31/07/2019	001167	PAGO DE TRANSMISION DE TELEVISORA MAS DEPORTE FUTB		0.00	5,800.00	
DD	22	31/07/2019	001177	TRANSMISION POR T.V.		0.00	2,900.00	
DD	6	09/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO TELEVISORA		0.00	6,500.00	
DD	5	15/08/2019	001213	RECONOCIMIENTOS		0.00	2,610.00	
DD	8	26/08/2019	001220	TRANSMISION EN VIVO DEL ULTIMO JUEGO DE LA FINAL		0.00	7,540.00	
DD	7	27/08/2019	001217	TRANSMISION POR T.V. EN VIVO		0.00	7,540.00	
DD	15	28/10/2019	001305	SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR CURSO DE VERA		0.00	1,566.00	
DD	15	28/10/2019	001304	MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	779.94	
DD	18	31/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO		0.00	3,480.00	
DD	23	09/12/2019	001329	EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,160.00	
DD	23	09/12/2019	001330	EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,508.00	
EB	18	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE		0.00	8,676.80	
EB	20	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
EB	20	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
EB	27	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FACEBOOK LIVE D		0.00	7,540.00	
8240 3 361002				Rotulación	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8240 3 361002 000001				GOBERNACION	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8240 3 361002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8240 3 361002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
DC	6	01/07/2019	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		1,374.60	0.00	
DC	57	18/07/2019	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		2,088.00	0.00	
DC	1	02/09/2019	001222	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS DESTACADAS EN EL AMBITO BEISBOLERO DEL MUNICIPIO		4,693.36	0.00	
DC	15	09/10/2019	001272	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,592.60	0.00	
DC	55	24/12/2019	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
DD	4	01/07/2019	001114	SERIGRAFIA		0.00	1,374.60	
DD	17	18/07/2019	001165	AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA		0.00	2,088.00	
DD	1	02/09/2019	001222	RECONOCIMIENTOS		0.00	4,693.36	
DD	5	09/10/2019	001272	SERIGRAFIA EN LONAS		0.00	2,592.60	
DD	19	24/12/2019	001381	RECONOCIMIENTOS		0.00	5,742.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8240 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8240 3 375001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
DC	4	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		726.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
DC	33	16/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		562.50	0.00	
DC	35	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		294.00	0.00	
DC	36	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		422.00	0.00	
DC	16	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.S. Y MAZATLAN		128.00	0.00	
DC	16	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.S. Y MAZATLAN		1,893.00	0.00	
DC	12	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		685.00	0.00	
DC	12	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		953.00	0.00	
DC	26	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores deportivos		256.00	0.00	
DC	26	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores deportivos		2,062.00	0.00	
DC	21	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00	0.00	
DC	21	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00	0.00	
DC	25	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		550.00	0.00	
DC	25	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES		824.00	0.00	
DC	46	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,151.40	0.00	
DC	73	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		991.00	0.00	
DC	73	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		1,359.95	0.00	
DC	9	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		429.00	0.00	
DC	15	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		2,640.00	0.00	
DC	22	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		380.02	0.00	
DC	13	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		110.00	0.00	
DC	18	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		985.00	0.00	
DC	19	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00	0.00	
DC	21	15/10/2019	001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		294.00	0.00	
DC	21	15/10/2019	001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		710.00	0.00	
DC	22	15/10/2019	001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		78.00	0.00	
DC	22	15/10/2019	001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		927.00	0.00	
DC	27	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		1,840.00	0.00	
DC	27	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		127.00	0.00	
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
DC	1	01/11/2019	001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
DC	11	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		1,202.00	0.00	
DC	11	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		270.00	0.00	
DC	20	02/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
DC	23	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		825.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		410.00	0.00	
DC	74	31/12/2019	001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-294.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74	31/12/2019	001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-710.00	0.00	
DC	75	31/12/2019	001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-78.00	0.00	
DC	75	31/12/2019	001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-927.00	0.00	
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		0.00	7,000.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	726.00	
EB	29	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	294.00	
EB	19	22/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		0.00	562.50	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		0.00	294.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	422.00	
EB	27	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		0.00	1,893.00	
EB	27	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		0.00	128.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	953.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	685.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	256.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	2,062.00	
EB	19	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	900.00	
EB	19	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	760.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	824.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	550.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,151.40	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,359.95	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		0.00	991.00	
EB	10	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	429.00	
EB	18	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	2,640.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		0.00	380.02	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		0.00	110.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		0.00	985.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	256.00	
EB	28	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	1,840.00	
EB	28	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	127.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
EB	1	01/11/2019	001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	995.00	
EB	21	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	270.00	
EB	21	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	1,202.00	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8240 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
DC	29	15/07/2019	001137 MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA DEMOSTRACION DE TKD ENTRE LAS ESCUELAS DE LA CRUZ VS NAVOLATO TKD		580.00	0.00	
DC	30	15/07/2019	001138 MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INSTITUTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SOFTBOL		580.00	0.00	
DC	56	18/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		420.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	31/07/2019	001173	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO TAYOLTITA		1,461.60	0.00	
DC	16	02/12/2019	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
DC	17	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
DD	11	15/07/2019	001138	MOBILIARIO		0.00	580.00	
DD	11	15/07/2019	001137	MOBILIARIO		0.00	580.00	
DD	20	31/07/2019	001173	MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,461.60	
DD	7	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	415.87	
DD	7	02/12/2019	001342	MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	822.00	
EB	52	31/07/2019	001164	GASTOS A COMPROBAR		0.00	420.00	
8240 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8240 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8240 3 385002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
DC	62	31/07/2019	001170	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES DE LA TERCERA DIVISION DE FUTBOL PROFESIONAL DE LA U.A.S. EN PARTIDO AMISTOSO CON EL SELECCIONADO DE ELOTA		1,000.00	0.00	
DC	63	31/07/2019	001171	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR KWANDAINES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO EN ENCUENTROS AMISTOSOS CON EL TKD DE ELOTA		950.01	0.00	
DC	68	31/07/2019	001176	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMITE DEL TORNEO DE LOS BARRIOS		1,316.60	0.00	
DC	2	06/08/2019	001199	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y EL COORDINADOR DEL P.I.D.S.		345.00	0.00	
DC	3	07/08/2019	001200	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DEL IMDEE		1,195.00	0.00	
DC	4	07/08/2019	001201	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		1,470.00	0.00	
DC	45	20/12/2019	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
DD	19	31/07/2019	001171	ALIMENTOS		0.00	950.01	
DD	19	31/07/2019	001170	ALIMENTOS		0.00	1,000.00	
DD	21	31/07/2019	001176	ALIMENTOS		0.00	1,316.60	
DD	3	07/08/2019	001201	ALIMENTOS		0.00	1,470.00	
DD	3	07/08/2019	001199	ALIMENTOS		0.00	345.00	
DD	3	07/08/2019	001200	ALIMENTOS		0.00	1,195.00	
DD	15	20/12/2019	001371	ALIMENTOS		0.00	1,395.00	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8240 3 399001 000001				GOBERNACION	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8240 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
D	1	30/04/2019	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	1,124.04	
D	2	31/05/2019	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		0.00	1,291.08	
D	2	30/06/2019	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1,311.96	
DC	16	08/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		535.00	0.00	
DC	16	08/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO		1,284.04	0.00	
DC	21	30/01/2019	000921	alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		820.00	0.00	
DC	20	31/01/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS		1,376.00	0.00	
DC	6	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		6,731.06	0.00	
DC	17	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		3,500.60	0.00	
DC	19	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,346.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		716.50	0.00	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		518.00	0.00	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		3,653.50	0.00	
DC	23	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		1,900.00	0.00	
DC	24	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		300.00	0.00	
DC	25	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		4,627.00	0.00	
DC	26	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		450.00	0.00	
DC	27	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		191.00	0.00	
DC	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		2,370.11	0.00	
DC	31	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		1,392.00	0.00	
DC	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		1,381.00	0.00	
DC	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00	0.00	
DC	13	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		3,337.91	0.00	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		494.76	0.00	
DC	36	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		1,025.44	0.00	
DC	37	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
DC	22	16/04/2019	001026 ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO ARBITRAL QUE PARTICIPARON COMO JUECES DE LOS PARTIDOS DE EL ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL 201		2,644.80	0.00	
DC	28	16/04/2019	001032 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		1,529.93	0.00	
DC	29	16/04/2019	001033 MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACONDICIONAR EXTRACTURAS,FALDONES Y ROTULOS DEL CAMPO DE FUTBOL POLDEPORTIVO PARA ESTATAL DE FUTBOL		3,549.95	0.00	
DC	30	16/04/2019	001034 MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		1,070.00	0.00	
DC	35	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		466.00	0.00	
DC	36	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		580.00	0.00	
DC	44	30/04/2019	001107 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		1,124.04	0.00	
DC	1	03/05/2019	001046 pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y arbitros,en el estatal de futbol primera fuerza libre varonil		15,300.00	0.00	
DC	2	03/05/2019	001047 PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
DC	10	11/05/2019	001055 ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION		985.00	0.00	
DC	11	17/05/2019	001056 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EN UNA REUNION DE TRABAJO		1,220.00	0.00	
DC	17	31/05/2019	001062 PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECTOS DE AMPOS EMPASTADOS		2,405.00	0.00	
DC	20	31/05/2019	001065 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX DEL DIA 30 DE MARZO DE 2019		8,955.42	0.00	
DC	26	31/05/2019	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO 2019		500.00	0.00	
DC	29	31/05/2019	001108 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		1,291.08	0.00	
DC	12	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		70.00	0.00	
DC	13	18/06/2019	001085 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DESPUES DE VISITAR DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO.		974.40	0.00	
DC	14	18/06/2019	001086 MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VE		2,499.88	0.00	
DC	26	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores deportivos		372.58	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	30/06/2019	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		1,311.96	0.00	
DC	18	01/07/2019	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		1,925.00	0.00	
DC	56	18/07/2019	001164	GASTOS A COMPROBAR		100.00	0.00	
DC	56	18/07/2019	001164	GASTOS A COMPROBAR		1,981.30	0.00	
DC	1	31/07/2019	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		1,499.88	0.00	
DC	60	31/07/2019	001168	GASTOS A COMPROBAR		1.00	0.00	
DC	12	12/08/2019	001209	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A COMPETENCIA DE VOLIBOL		4,658.00	0.00	
DC	22	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		110.00	0.00	
DC	28	30/08/2019	001248	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019		1,541.64	0.00	
DC	19	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04	0.00	
DC	20	25/09/2019	001241	COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,464.82	0.00	
DC	21	25/09/2019	001242	PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA CEHICULO Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		2,505.60	0.00	
DC	24	30/09/2019	001249	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1,186.68	0.00	
DC	25	02/10/2019	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
DC	26	02/10/2019	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,840.00	0.00	
DC	13	09/10/2019	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		2,062.00	0.00	
DC	16	09/10/2019	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		5,214.93	0.00	
DC	17	09/10/2019	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,985.00	0.00	
DC	46	28/10/2019	001303	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		5,742.00	0.00	
DC	1	02/12/2019	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
DC	2	02/12/2019	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
DC	6	02/12/2019	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
DC	14	02/12/2019	001340	alimentos consumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes		2,740.00	0.00	
DC	15	02/12/2019	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
DC	23	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
DC	29	16/12/2019	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA CO		5,691.38	0.00	
DC	46	20/12/2019	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
DC	49	20/12/2019	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAI		1,450.00	0.00	
DC	71	31/12/2019	001397	GASTOS A COMPROBAR		-1.00	0.00	
DD	2	01/02/2019	000921	alimentos		0.00	820.00	
DD	7	28/02/2019	000943	MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,900.00	
DD	7	28/02/2019	000946	MATERIAL DE PINTURA		0.00	450.00	
DD	7	28/02/2019	000945	MATERIAL DE PINTURA		0.00	4,627.00	
DD	7	28/02/2019	000944	MATERIAL DE PINTURA		0.00	300.00	
DD	8	28/02/2019	000950	MATERIAL DE RIEGO		0.00	2,370.11	
DD	8	28/02/2019	000947	MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	191.00	
DD	9	28/02/2019	000951	MOBILIARIO		0.00	1,392.00	
DD	4	06/03/2019	000965	ALIMENTOS		0.00	420.00	
DD	3	08/03/2019	000964	ALIMENTOS		0.00	1,381.00	
DD	5	21/03/2019	000970	MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	3,337.91	
DD	15	26/03/2019	000993	ALIMENTOS		0.00	1,025.44	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	26/03/2019	000994 ARREGLO FLORAL		0.00	1,200.00	
DD	5	16/04/2019	001026 ALIMENTOS		0.00	2,644.80	
DD	10	16/04/2019	001034 MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,070.00	
DD	9	23/04/2019	001032 MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,529.93	
DD	9	23/04/2019	001033 MATERIAL DE PINTURA		0.00	3,549.95	
DD	1	03/05/2019	001046 HOSPEDAJE		0.00	15,300.00	
DD	2	03/05/2019	001047 FACTURACION		0.00	1,553.96	
DD	8	17/05/2019	001056 ALIMENTOS		0.00	1,220.00	
DD	8	17/05/2019	001055 ALIMENTOS		0.00	985.00	
DD	9	31/05/2019	001062 ALIMENTOS		0.00	2,405.00	
DD	10	31/05/2019	001065 MOBILIARIO		0.00	8,955.42	
DD	7	18/06/2019	001085 ALIMENTOS		0.00	974.40	
DD	8	18/06/2019	001086 MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,499.88	
DD	4	25/09/2019	001241 CUCHILLAS		0.00	1,464.82	
DD	5	25/09/2019	001242 MANTENIMIENTO		0.00	2,505.60	
DD	3	09/10/2019	001270 MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,062.00	
DD	6	09/10/2019	001273 MATERIAL DE PINTURA		0.00	5,214.93	
DD	7	09/10/2019	001274 ALIMENTOS		0.00	1,985.00	
DD	14	28/10/2019	001303 RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX		0.00	5,742.00	
DD	1	02/12/2019	001327 MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,119.96	
DD	1	02/12/2019	001328 MATERIAL DE PINTURA		0.00	549.99	
DD	3	02/12/2019	001332 HOSPEDAJE		0.00	590.00	
DD	5	02/12/2019	001340 alimentos		0.00	2,740.00	
DD	6	02/12/2019	001341 ALIMENTOS		0.00	646.12	
DD	8	16/12/2019	001355 MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	5,691.38	
DD	15	20/12/2019	001372 ALIMENTOS		0.00	2,235.00	
DD	17	20/12/2019	001375 HABITACION		0.00	1,450.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	535.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	1,284.04	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	1,376.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	6,731.06	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	3,500.60	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	1,346.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	716.50	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	518.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	3,653.50	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	494.76	
EB	29	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		0.00	466.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	580.00	
EB	34	31/05/2019	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER		0.00	500.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	70.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	372.58	
EB	15	01/07/2019	001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS		0.00	1,925.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		0.00	100.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,981.30	
EB	73	31/07/2019	001080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		0.00	1,499.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	12/08/2019	001209	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUAS		0.00	4,658.00	
EB	33	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		0.00	110.00	
EB	42	31/08/2019	001248	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 201		0.00	1,541.64	
EB	64	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	695.04	
EB	77	30/09/2019	001249	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,186.68	
EB	2	02/10/2019	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	1,303.00	
EB	3	02/10/2019	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	1,840.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
8240 4				Apoyo a la Vivienda	0.00	373,020.00	373,020.00	0.00
8240 4 441005				APOYOS ECONOMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DC	8	19/11/2019	001320	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		1,600.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	001320	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		0.00	1,600.00	
8240 4 442001				Becas Deportivas	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8240 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
DC	9	24/01/2019	000908	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		10,800.00	0.00	
DC	32	28/02/2019	000952	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
DC	1	02/04/2019	001005	apoyo economico a deportistas destacados del municipio de elota		9,800.00	0.00	
DC	38	30/04/2019	001042	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		9,800.00	0.00	
DC	4	07/06/2019	001075	becas a jovenes deportistas destacados del municipio del mes de mayo		9,800.00	0.00	
DC	19	01/07/2019	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		9,800.00	0.00	
DC	71	31/07/2019	001179	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		9,800.00	0.00	
DC	18	09/10/2019	001275	pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto		9,800.00	0.00	
DC	50	20/12/2019	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		14,000.00	0.00	
EB	34	24/01/2019	000908	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		0.00	10,800.00	
EB	34	28/02/2019	000952	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
EB	2	02/04/2019	001005	apoyo economico a deportistas destacados del munic		0.00	9,800.00	
EB	29	30/04/2019	001042	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL		0.00	9,800.00	
EB	7	07/06/2019	001075	becas a jovenes deportistas destacados del municip		0.00	9,800.00	
EB	17	01/07/2019	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI		0.00	9,800.00	
EB	70	31/07/2019	001179	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS CORRESPONDI		0.00	9,800.00	
EB	17	09/10/2019	001275	pago de beca a deportistas destacados del municipi		0.00	9,800.00	
EB	35	20/12/2019	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
8240 4 443002				Apoyo al Deporte	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8240 4 443002 000001				GOBERNACION	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
DC	26	02/01/2019	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	02/01/2019	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO PAREDON BLANCO		1,000.00	0.00	
DC	28	02/01/2019	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO LOMA LINDA 3RA FUERZA		1,000.00	0.00	
DC	29	02/01/2019	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BASKETBOL MUNICIPAL		1,000.00	0.00	
DC	30	02/01/2019	001187	APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A MAZATLAN		1,000.00	0.00	
DC	31	02/01/2019	001188	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL 4TA PROFESIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		2,500.00	0.00	
DC	32	02/01/2019	001189	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL COPA LA CRUZ		3,000.00	0.00	
DC	33	02/01/2019	001190	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL AL EQUIPO INFANTIL DE ZAPATA		1,000.00	0.00	
DC	36	02/01/2019	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE FUTBOL		2,000.00	0.00	
DC	37	02/01/2019	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZATLAN		1,000.00	0.00	
DC	38	02/01/2019	001195	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL CARRIZO		1,000.00	0.00	
DC	4	15/01/2019	000903	APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO NACIONAL DE ENTRNADORES DE TAEKWONDO		5,000.00	0.00	
DC	5	15/01/2019	000904	APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE		3,000.00	0.00	
DC	6	15/01/2019	000905	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 3RA. FUERZA REAL LOMA		1,000.00	0.00	
DC	7	16/01/2019	000906	APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWONDO A OLIMPIADAS		2,200.00	0.00	
DC	17	24/01/2019	000916	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00	0.00	
DC	18	24/01/2019	000917	APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA		4,000.00	0.00	
DC	1	01/02/2019	000919	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CEUTA		1,000.00	0.00	
DC	2	05/02/2019	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol playero		2,000.00	0.00	
DC	7	11/02/2019	000927	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
DC	8	11/02/2019	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a entrenador de tkd especialidad en formas		1,000.00	0.00	
DC	9	11/02/2019	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GASTOS EN EOLIMPIADAS ESTATALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
DC	10	11/02/2019	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGREZ EN OLIMPIADAS ESTATALES		1,000.00	0.00	
DC	11	11/02/2019	000931	apoyo economico para entrenador de box para gastos en olimpiadas estatales en la ciudad de los mochis		3,200.00	0.00	
DC	13	11/02/2019	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE AJEDREZ		600.00	0.00	
DC	36	28/02/2019	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	37	28/02/2019	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL COPA CARFE		3,000.00	0.00	
DC	1	01/03/2019	000958	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A EQUIPO DE JOVENES DE TAYOLTITA		1,000.00	0.00	
DC	2	01/03/2019	000959	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EQUIPO CEUTA		1,000.00	0.00	
DC	3	01/03/2019	000960	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
DC	5	01/03/2019	000962	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
DC	6	04/03/2019	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TAEKWODOINES A EL REGIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA		6,000.00	0.00	
DC	9	06/03/2019	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE		1,500.00	0.00	
DC	10	14/03/2019	000967	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR A LA COPA CICLISTA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.		4,000.00	0.00	
DC	34	21/03/2019	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL		3,000.00	0.00	
DC	40	26/03/2019	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL		1,000.00	0.00	
DC	41	29/03/2019	000998	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	03/04/2019	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		4,000.00	0.00	
DC	20	16/04/2019	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER., 2DO., Y 3ER. LUGAR DEL TORNEO DE VOLIBOL PLAYERO REALIZADO EN PLAYAS DE CEUTA CON MOTIVO DE SEMANA SANT		12,000.00	0.00	
DC	21	16/04/2019	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HIJOS DE JORNALEROS AGRICOLAS PARA MEDALLAS, UNIFORMES Y TROFEOS		1,500.00	0.00	
DC	34	22/04/2019	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS DEPORTIVOS		1,000.00	0.00	
DC	37	26/04/2019	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS AGRICOLAS DE TAYOLTITA		1,000.00	0.00	
DC	39	30/04/2019	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		4,000.00	0.00	
DC	25	06/05/2019	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		800.00	0.00	
DC	9	16/05/2019	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL CON MOTIVO DE EL DIA DEL MAESTRO		3,000.00	0.00	
DC	12	18/05/2019	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA INFANTIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS 2006-07, 2008-09 Y 2010-11		2,500.00	0.00	
DC	13	18/05/2019	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA JUVENIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS 2003-04, Y 2001-02		2,500.00	0.00	
DC	14	18/05/2019	001059	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA PALOS BLANCOS POR HABER OBTENIDO EL SUBCAMPEONATO		3,000.00	0.00	
DC	18	31/05/2019	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVACION FISICA		1,000.00	0.00	
DC	19	31/05/2019	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN VAZQUEZ EL CUAL LO RECIBIRA SU PADRE JOSE BELTRAN RUBIO, QUE COMPETIRA EN EL NACIONAL DE ATLET		2,000.00	0.00	
DC	2	05/06/2019	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL (PELOTAS)		1,000.00	0.00	
DC	6	12/06/2019	001077	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS CHIHUILIS		1,000.00	0.00	
DC	9	17/06/2019	001081	APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCRIPCION A ESCUELA NACIONAL DE PREPEARADORES FISICOS		1,000.00	0.00	
DC	10	17/06/2019	001082	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPORTIVO, PAPELERIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DIRIGIR EL TORNEO DE FUTBOL DE LOS BARRIOS DE EL		1,000.00	0.00	
DC	11	17/06/2019	001083	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 22 Y 23 DE		2,000.00	0.00	
DC	24	20/06/2019	001096	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CICLISTAS DE EL MUNICIPIO DE EŁOTA QUE PARTICIPARAN EN LA TERCERA ETAPA DEL SERIAL ESTATAL DE C		2,000.00	0.00	
DC	25	22/06/2019	001097	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN LOS PLAYS OFF DE BEISBOL DE LA LIGA LIBRE VARONIL DEL MUNICIPIO		1,500.00	0.00	
DC	27	25/06/2019	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BOXEADOR QUE PELEARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 12/7/2019		1,000.00	0.00	
DC	2	01/07/2019	001110	apoyo economico para la compra de uniformes para el equipo de futbol infantil de la comunidad de casas viejas		1,000.00	0.00	
DC	3	01/07/2019	001111	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEPORTES		1,000.00	0.00	
DC	20	01/07/2019	001128	apoyo economico para instructoras de zumba que practican esta diciplina en diferentes comunidades correspondiente al mes de junio		4,000.00	0.00	
DC	24	02/07/2019	001132	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASETAS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TORNEO DE VOLEIBOL A MAZATLAN		2,000.00	0.00	
DC	27	15/07/2019	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑEZ, PARA ASISTIR A NACIONAL DE BEISBOL INFANTIL A LA CIUDAD DE ROSARITO, B.C.N.		2,000.00	0.00	
DC	32	15/07/2019	001140	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL PARA LA LIGA BUROCRATA		1,900.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	15/07/2019	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTO DE CATCHER DE SOFTBOL FEMENIL		1,500.00	0.00	
DC	74	15/07/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		3,000.00	0.00	
DC	47	17/07/2019	001155 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		2,000.00	0.00	
DC	48	17/07/2019	001156 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		1,000.00	0.00	
DC	49	17/07/2019	001157 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		500.00	0.00	
DC	50	17/07/2019	001158 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA		500.00	0.00	
DC	52	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO COMO PRESIDENTA DEL TORNEO DE LOS BARRIOS DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENI		1,000.00	0.00	
DC	53	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA COPA CHIVAS 2019		1,000.00	0.00	
DC	58	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA 1ER. COPA DE CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		7,000.00	0.00	
DC	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORES DE EL EQUIPO QUELITES QUE PARTICIPARAN EN LA COPA DE CAMPEONES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA		2,000.00	0.00	
DC	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINAL DE LA LIGA DE BEISBOL 1RA. FZA. VARONIL		2,000.00	0.00	
DC	67	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTOR DE CACHER DE SOFTBOL FEMENIL		1,200.00	0.00	
DC	5	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE ZUMBA		1,000.00	0.00	
DC	6	09/08/2019	001203 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA		3,000.00	0.00	
DC	8	09/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LOS JUECES DEL PARTIDO DE LA FINAL DE BEISBOL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE DE LA CRUZ VS LOE		1,000.00	0.00	
DC	11	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		1,000.00	0.00	
DC	13	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		2,000.00	0.00	
DC	14	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GASTOS DE LOGISTICAS PARA EL TORNEO ESTATAL DE VOLEIBOL COPA LA CRUZ 2019		10,000.00	0.00	
DC	18	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL LAS GIANTS		1,000.00	0.00	
DC	19	18/08/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZARA EL EVENTO DE BEISBOL Y PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN EL ENCUENTRO DEL TERCER JUEGO DE LA		5,000.00	0.00	
DC	21	25/08/2019	001218 APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON JUECES DEL 4TO. JUEGO DE BEISBOL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA C		2,000.00	0.00	
DC	2	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,000.00	0.00	
DC	3	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO DE LA PRESIDENTA DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES DEL TORNEO DE LOS BAR		1,000.00	0.00	
DC	4	05/09/2019	001225 APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TORNEO DE SOFTBOL LIGA BUROCRATAS Y LIBRE MUNICIPAL		1,200.00	0.00	
DC	22	09/09/2019	001244 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL I.S.D.E. A DEPORTISTAS DE TAEKWONDO, DE ELOTA Y COSALA EL SABADO 7 DE SEP		3,000.00	0.00	
DC	8	12/09/2019	001229 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA JUGDORES DE LA SELECCION DE FUTBOL LIBRE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PART		15,000.00	0.00	
DC	9	12/09/2019	001230 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENACION, PARA JUGADORE DE LA SELECCION DE FUTBOL JUVENIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PA		15,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	12/09/2019	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE LA COLONIA ARROYITOS		1,500.00	0.00	
DC	14	17/09/2019	001235	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA ASISTIR A UN EVENTO DEPORTIVO A LA CIUDAD DE MEXICO		2,000.00	0.00	
DC	15	20/09/2019	001236	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DONDE SE REALIZO LA FUNCION DE BOX DEL BOXEADOR ELOTENSE JOSE RAMON OLMEDA "KID OLMEDA"		3,000.00	0.00	
DC	16	20/09/2019	001237	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL FEMENIL		3,000.00	0.00	
DC	17	20/09/2019	001238	APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TRANSMISION EN REDES SOCIALES DICHSO EVENTOS		1,000.00	0.00	
DC	2	04/10/2019	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN DE EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00	0.00	
DC	3	08/10/2019	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA PARA ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ		1,000.00	0.00	
DC	23	15/10/2019	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		1,000.00	0.00	
DC	24	15/10/2019	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,700.00	0.00	
DC	29	21/10/2019	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL ABLERTO PEREZ MENDEZ		500.00	0.00	
DC	31	22/10/2019	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2		3,000.00	0.00	
DC	44	28/10/2019	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACION PARA KARLA		1,000.00	0.00	
DC	45	28/10/2019	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GERMAN SOTO TOSCANO		1,000.00	0.00	
DC	50	28/10/2019	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		1,000.00	0.00	
DC	52	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		1,000.00	0.00	
DC	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,500.00	0.00	
DC	3	01/11/2019	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00	0.00	
DC	4	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEM		2,000.00	0.00	
DC	6	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIE		2,000.00	0.00	
DC	21	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
DC	22	06/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		1,000.00	0.00	
DC	24	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		1,000.00	0.00	
DC	31	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA,		1,000.00	0.00	
DC	25	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN LOS JUEGOS NAC		3,000.00	0.00	
DC	26	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		1,500.00	0.00	
DC	27	10/12/2019	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,000.00	0.00	
DC	28	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.		2,400.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE			2,000.00	0.00	
DC	51	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZAT			3,000.00	0.00	
DC	54	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRO MUNICIPIO			2,500.00	0.00	
DC	63	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS			2,000.00	0.00	
DC	72	31/12/2019	001398 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA			-3,000.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR			0.00	5,000.00	
EB	7	02/01/2019	001183 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			0.00	1,000.00	
EB	8	02/01/2019	001184 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			0.00	1,000.00	
EB	9	02/01/2019	001185 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			0.00	1,000.00	
EB	10	02/01/2019	001186 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORN			0.00	1,000.00	
EB	11	02/01/2019	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL			0.00	1,000.00	
EB	12	02/01/2019	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL			0.00	2,500.00	
EB	14	02/01/2019	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLE			0.00	3,000.00	
EB	16	02/01/2019	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			0.00	1,000.00	
EB	21	02/01/2019	001193 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE			0.00	2,000.00	
EB	22	02/01/2019	001194 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZAT			0.00	1,000.00	
EB	23	02/01/2019	001195 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			0.00	1,000.00	
EB	28	15/01/2019	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO			0.00	5,000.00	
EB	29	15/01/2019	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE			0.00	3,000.00	
EB	30	16/01/2019	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTB			0.00	1,000.00	
EB	31	16/01/2019	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKW			0.00	2,200.00	
EB	38	24/01/2019	000916 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES			0.00	2,000.00	
EB	42	24/01/2019	000917 APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA			0.00	4,000.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE			0.00	1,000.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player			0.00	2,000.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS			0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren			0.00	1,000.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST			0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE			0.00	1,000.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto			0.00	3,200.00	
EB	18	11/02/2019	000933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE			0.00	600.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN			0.00	4,000.00	
EB	39	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C			0.00	3,000.00	
EB	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE			0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			0.00	1,000.00	
EB	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			0.00	1,700.00	
EB	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX			0.00	1,000.00	
EB	6	04/03/2019	000963 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA			0.00	6,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	06/03/2019	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		0.00	1,500.00	
EB	10	14/03/2019	000967	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		0.00	4,000.00	
EB	24	21/03/2019	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		0.00	3,000.00	
EB	30	26/03/2019	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		0.00	1,000.00	
EB	31	29/03/2019	000998	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	
EB	5	03/04/2019	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		0.00	4,000.00	
EB	10	16/04/2019	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER.,2DO., Y 3E		0.00	12,000.00	
EB	11	16/04/2019	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HI		0.00	1,500.00	
EB	20	22/04/2019	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVEN		0.00	1,000.00	
EB	27	26/04/2019	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO		0.00	1,000.00	
EB	30	30/04/2019	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		0.00	4,000.00	
EB	11	06/05/2019	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		0.00	800.00	
EB	16	16/05/2019	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENI		0.00	3,000.00	
EB	23	18/05/2019	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	24	18/05/2019	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	25	18/05/2019	001059	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL		0.00	3,000.00	
EB	29	31/05/2019	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVAC		0.00	1,000.00	
EB	30	31/05/2019	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN V		0.00	2,000.00	
EB	2	05/06/2019	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL		0.00	1,000.00	
EB	10	12/06/2019	001077	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,000.00	
EB	20	17/06/2019	001081	APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCR		0.00	1,000.00	
EB	21	17/06/2019	001082	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPO		0.00	1,000.00	
EB	22	17/06/2019	001083	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACI		0.00	2,000.00	
EB	31	20/06/2019	001096	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CI		0.00	2,000.00	
EB	32	22/06/2019	001097	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONA		0.00	1,500.00	
EB	35	25/06/2019	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BO		0.00	1,000.00	
EB	1	01/07/2019	001110	apoyo economico para la compra de uniformes para e		0.00	1,000.00	
EB	2	01/07/2019	001111	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,000.00	
EB	18	01/07/2019	001128	apoyo economico para instructoras de zumba que pr		0.00	4,000.00	
EB	23	02/07/2019	001132	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASETAS Y HOSPED		0.00	2,000.00	
EB	33	15/07/2019	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑ		0.00	2,000.00	
EB	37	15/07/2019	001140	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS		0.00	1,900.00	
EB	38	15/07/2019	001141	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PRO		0.00	1,500.00	
EB	42	17/07/2019	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CON		0.00	2,000.00	
EB	43	17/07/2019	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONC		0.00	1,000.00	
EB	44	17/07/2019	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCU		0.00	500.00	
EB	45	17/07/2019	001158	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR D		0.00	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	47	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		0.00	1,000.00	
EB	48	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADAL		0.00	1,000.00	
EB	53	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTO		0.00	7,000.00	
EB	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORE		0.00	2,000.00	
EB	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINA		0.00	2,000.00	
EB	66	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE L		0.00	1,200.00	
EB	4	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA		0.00	1,000.00	
EB	5	09/08/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE		0.00	3,000.00	
EB	13	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD D		0.00	1,000.00	
EB	16	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		0.00	2,000.00	
EB	17	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GA		0.00	10,000.00	
EB	28	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO P		0.00	1,000.00	
EB	32	25/08/2019	001218 APOYO ECONOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON J		0.00	2,000.00	
EB	8	30/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LO		0.00	1,000.00	
EB	42	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX Q		0.00	5,000.00	
EB	43	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		0.00	1,000.00	
EB	44	05/09/2019	001225 APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,200.00	
EB	46	09/09/2019	001244 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE D		0.00	3,000.00	
EB	48	12/09/2019	001229 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		0.00	15,000.00	
EB	49	12/09/2019	001230 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		0.00	15,000.00	
EB	51	12/09/2019	001232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,500.00	
EB	58	17/09/2019	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION		0.00	2,000.00	
EB	59	20/09/2019	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DOND		0.00	3,000.00	
EB	61	20/09/2019	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBO		0.00	3,000.00	
EB	62	20/09/2019	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TR		0.00	1,000.00	
EB	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		0.00	1,000.00	
EB	7	08/10/2019	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		0.00	1,000.00	
EB	26	15/10/2019	001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		0.00	1,000.00	
EB	27	15/10/2019	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		0.00	1,700.00	
EB	31	22/10/2019	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		0.00	500.00	
EB	34	22/10/2019	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		0.00	3,000.00	
EB	41	28/10/2019	001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	1,000.00	
EB	45	28/10/2019	001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,000.00	
EB	40	31/10/2019	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL		0.00	1,000.00	
EB	48	31/10/2019	001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	2	01/11/2019	001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	001315 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		0.00	2,000.00	
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	20	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353	APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	2,400.00	
EB	26	16/12/2019	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		0.00	2,000.00	
EB	36	20/12/2019	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		0.00	3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		0.00	2,000.00	
8240 4	445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 4	445005 000001			GOBERNACION	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 4	445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8240 4	445005 000001 000001 000001	000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
DC	24	02/01/2019	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		720.00	0.00	
DC	25	02/01/2019	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMENTE A PERSONAL SINDICALIZADO MIGUEL ZAMORA VALDEZ		500.00	0.00	
EB	4	02/01/2019	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIG		0.00	720.00	
EB	6	02/01/2019	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMEN		0.00	500.00	
8240 4	447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 4	447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 4	447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 4	447004 000001 000001 000001	000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	29	31/08/2019	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2019-2020 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		1,500.00	0.00	
EB	41	31/08/2019	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	1,500.00	
8240 5				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	25,154.81	25,154.81	0.00
8240 5	515001			Equipo de Computo	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8240 5	515001 000001			GOBERNACION	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8240 5	515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8240 5	515001 000001 000001 000001	000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
DC	14	21/03/2019	000971	COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		3,590.00	0.00	
DC	31	21/03/2019	000988	COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		6,492.27	0.00	
DC	3	03/05/2019	001048	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
DC	15	18/06/2019	001087	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		6,492.27	0.00	
DD	5	21/03/2019	000971	MOTOBOMBA		0.00	3,590.00	
DD	12	21/03/2019	000988	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,492.27	
DD	3	03/05/2019	001048	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,492.27	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	18/06/2019	001087 EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,492.27	
8240 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	21	31/05/2019	001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE VETERANOS		1,160.00	0.00	
DC	22	31/05/2019	001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA		928.00	0.00	
DD	11	31/05/2019	001066 PAGO DE SONIDO		0.00	1,160.00	
DD	11	31/05/2019	001067 PAGO DE SONIDO		0.00	928.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,588,958.86	3,588,958.86	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,200,510.71	2,200,510.71	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	65,917.18	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		65,917.18	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	65,917.18	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		65,917.18	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		70,037.08	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	70,037.08	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	70,037.08	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		70,037.08	0.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	70,037.08	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		70,037.08	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	70,037.08	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		70,037.08	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	70,037.08	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		70,037.08	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	70,037.08	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		70,037.08	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	70,037.08	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		70,037.08	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		70,037.08	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	70,037.08	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		0.00	70,037.08	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		70,037.08	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		70,037.08	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	70,037.08	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	69,762.42	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		69,762.42	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	70,037.08	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		70,037.08	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		70,037.08	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	70,037.08	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
EB	69	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	7,000.00	
EB	69	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	0.00	
EB	14	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
EB	14	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
EB	54	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
EB	54	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		25,680.28	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	25,680.28	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		25,680.28	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	25,680.28	
8250 1 132003			Incentivos	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8250 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
	8250 1 132003 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
EB	17	02/01/2019	'001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		5,785.12	0.00	
EB	17	02/01/2019	'001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		0.00	5,785.12	
EB	57	26/12/2019	'001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
EB	57	26/12/2019	'001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
	8250 1 134001		Compensaciones		0.00	250.00	250.00	0.00
	8250 1 134001 000001		GOBERNACION		0.00	250.00	250.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	250.00	250.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	250.00	250.00	0.00
EB	42	28/02/2019	'001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	250.00	
EB	42	28/02/2019	'001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		250.00	0.00	
	8250 1 154002		Uniformes		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
	8250 1 154002 000001		GOBERNACION		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
	8250 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
	8250 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
DD	1	15/01/2019	'000901	UNIFORMES		29,348.00	0.00	
DD	4	09/02/2019	'000925	compra de uniformes		30,000.00	0.00	
DD	2	01/03/2019	'000961	UNIFORMES		3,136.64	0.00	
DD	1	15/03/2019	'000900	COMPRA DE UNIFORMES		57,651.00	0.00	
EB	25	15/01/2019	'000900	ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES A DEPORTISTAS DE OLIMPIADAS		0.00	57,651.00	
EB	26	15/01/2019	'000901	COMPRA DE UNIFORMES DE TAEKWDOINES PARA OLIMPIADAS		0.00	29,348.00	
EB	9	09/02/2019	'000925	compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		0.00	30,000.00	
EB	19	11/02/2019	'000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		0.00	3,298.00	
EB	19	11/02/2019	'000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		3,298.00	0.00	
EB	4	01/03/2019	'000961	COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		0.00	3,136.64	
	8250 1 154004		Quinquenios		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
	8250 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
EB	43	15/01/2019	'000999	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	217.00	
EB	43	15/01/2019	'000999	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		217.00	0.00	
EB	44	31/01/2019	'001000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		217.00	0.00	
EB	44	31/01/2019	'001000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	217.00	
EB	40	28/02/2019	'001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		217.00	0.00	
EB	40	28/02/2019	'001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	217.00	
EB	42	28/02/2019	'001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		217.00	0.00	
EB	42	28/02/2019	'001001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	217.00	
EB	38	15/03/2019	'001003	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	217.00	
EB	38	15/03/2019	'001003	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		217.00	0.00	
EB	39	31/03/2019	'001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		217.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	39	31/03/2019	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	217.00	
EB	9	12/04/2019	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1		217.00	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	217.00	
EB	32	29/04/2019	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		217.00	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	217.00	
EB	40	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		217.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	217.00	
EB	41	30/05/2019	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	217.00	
EB	41	30/05/2019	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		217.00	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		217.00	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	217.00	
EB	36	30/06/2019	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		217.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	217.00	
EB	32	15/07/2019	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		0.00	217.00	
EB	32	15/07/2019	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		217.00	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		217.00	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	217.00	
EB	43	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	44	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	80	17/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	217.00	
EB	80	17/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		217.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	29	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	52	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	217.00	
EB	29	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	55	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
8250 1	171001		Estímulos		0.00	250.00	250.00	0.00
8250 1	171001 000001		GOBERNACION		0.00	250.00	250.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 1	171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
EB	1	01/10/2019	'001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		250.00	0.00	
EB	1	01/10/2019	'001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		0.00	250.00	
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	498,945.75	498,945.75	0.00
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8250 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8250 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
DD	11	16/04/2019	'001036 SERVICIOS DE IMPRESION		9,349.00	0.00	
DD	11	16/04/2019	'001035 PAPELERIA		949.99	0.00	
DD	5	03/05/2019	'001069 TONNER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
DD	10	15/07/2019	'001136 MATERIAL DE PAPELERIA		2,110.49	0.00	
EB	18	16/04/2019	'001036 SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN PLACA,INVITACIONES CON SOBRES,GAFETES,BOLETOS A COLOR Y SERIGRAFIA A PLAYERAS POR EN FRENTE Y V		0.00	9,349.00	
EB	18	16/04/2019	'001035 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA		0.00	949.99	
EB	10	03/05/2019	'001069 TONNER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
EB	34	15/07/2019	'001136 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	2,110.49	
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8250 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DD	11	21/03/2019	'000987 EQUIPO DE COMPUTO		650.00	0.00	
DD	16	18/07/2019	'001163 TONER		650.00	0.00	
DD	12	28/10/2019	'001296 HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO		650.00	0.00	
DD	12	28/10/2019	'001297 TONER		650.00	0.00	
EB	24	02/01/2019	'001196 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
EB	24	02/01/2019	'001196 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
EB	20	21/03/2019	'000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
EB	50	18/07/2019	'001163 PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PA		0.00	650.00	
EB	38	28/10/2019	'001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
EB	38	28/10/2019	'001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
8250 2	216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
8250 2	216002 000001		GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
8250 2	216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
8250 2	216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00
DD	5	21/03/2019	'000973 ARTICULO DE LIMPIEZA		234.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	'000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		0.00	234.00	
8250 2	221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 2	221001 000001		GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD	9	25/10/2019	'001289 1000 BOTTELLAS DE AGUA 500ML		4,500.00	0.00	
EB	35	25/10/2019	'001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI		0.00	4,500.00	
8250 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8250 2	261001 000001		GOBERNACION	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8250 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	24/01/2019	000914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	000948 LUBRICANTES		163.00	0.00	
DD	8	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	9	21/03/2019	000981 COMBUSTIBLE		3,750.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	000986 LUBRICANTES		255.20	0.00	
DD	12	30/04/2019	001045 COMBUSTIBLE		3,600.00	0.00	
DD	12	30/04/2019	001044 COMBUSTIBLE		6,400.00	0.00	
DD	4	13/06/2019	001078 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	3	01/07/2019	001113 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	9	31/08/2019	001221 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	4	09/10/2019	001271 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	11	28/10/2019	001295 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	14	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	14	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
EB	36	24/01/2019	000914 COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,250.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		3,750.00	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	3,750.00	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	700.10	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		700.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		3,280.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	3,280.10	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	4,199.10	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		4,199.10	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	3,070.90	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		3,070.90	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		2,930.31	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	2,930.31	
EB	28	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		0.00	6,250.00	
EB	30	28/02/2019	000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		0.00	163.00	
EB	18	21/03/2019	000981 COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	3,750.00	
EB	18	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		0.00	6,250.00	
EB	19	21/03/2019	000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	255.20	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		399.98	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	399.98	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		600.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	600.00	
EB	19	22/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		960.00	0.00	
EB	19	22/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		0.00	960.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	1,000.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		1,000.00	0.00	
EB	31	30/04/2019	001045 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		0.00	3,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	30/04/2019	001044 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		0.00	6,400.00	
EB	11	13/06/2019	001078 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	10,000.00	
EB	9	01/07/2019	001113 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		0.00	10,000.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	800.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI	800.00		0.00	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,650.09	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR	2,650.09		0.00	
EB	10	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		1,500.01	0.00	
EB	10	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	1,500.01	
EB	18	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		2,373.40	0.00	
EB	18	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	2,373.40	
EB	40	31/08/2019	001221 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS D PODADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	10,000.00	
EB	45	05/09/2019	001226 GASTOS A COMPROBAR	1,500.20		0.00	
EB	45	05/09/2019	001226 GASTOS A COMPROBAR	0.00		1,500.20	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA	100.00		0.00	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA	0.00		100.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR	0.00		750.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR	750.00		0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	200.00		0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	0.00		200.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	370.83		0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	0.00		370.83	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	0.00		200.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00		0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR	0.00		200.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR	200.00		0.00	
EB	13	09/10/2019	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR	500.00		0.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR	0.00		500.00	
EB	37	28/10/2019	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		0.00	10,000.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR	0.00		3,600.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR	3,600.00		0.00	
EB	30	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY	700.02		0.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY	4,910.88		0.00	
8250 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8250 2	273001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
DD	3	24/01/2019	'000907 MATERIAL DEPORTIVO		12,122.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000913 MATERIAL DEPORTIVO		999.92	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000912 RED DE BOLEYBOL		174.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000911 TROFEOS		4,002.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000910 TROFEOS Y PELOTAS		7,946.00	0.00	
DD	4	24/01/2019	'000909 UNIFORMES		1,392.00	0.00	
DD	3	07/02/2019	'000923 material deportivo		5,496.54	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000955 BALONES		1,392.00	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000954 MATERIAL DEPORTIVO		3,200.44	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000953 MATERIAL DEPORTIVO		313.30	0.00	
DD	6	21/03/2019	'000978 MATERIAL DEPORTIVO		371.20	0.00	
DD	6	21/03/2019	'000980 TROFEOS		2,378.00	0.00	
DD	6	21/03/2019	'000979 MATERIAL DEPORTIVO		1,415.20	0.00	
DD	7	21/03/2019	'000977 MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	13	21/03/2019	'000990 UNIFORMES		7,308.00	0.00	
DD	17	26/03/2019	'000995 BALONES		2,900.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001012 MATERIAL DEPORTIVO		5,046.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001011 MATERIAL DEPORTIVO		3,027.60	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001010 MATERIAL DEPORTIVO		2,204.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001013 TROFEOS PARA PREMIACION		1,972.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001015 TROFEO TIPO COPA		1,392.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001014 MATERIAL DEPORTIVO		696.00	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001008 MATERIAL DEPORTIVO		336.40	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001009 REDES		371.20	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001007 MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	1	02/04/2019	'001006 MATERIAL DEPORTIVO		858.40	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001016 UNIFORMES		5,788.40	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001017 MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001019 MATERIAL DEPORTIVO		5,742.00	0.00	
DD	2	03/04/2019	'001018 CALCETAS		69.60	0.00	
DD	6	16/04/2019	'001027 UNIFORMES		2,000.00	0.00	
DD	6	16/04/2019	'001028 MATERIAL DEPORTIVO		1,682.00	0.00	
DD	7	16/04/2019	'001029 TROFEOS		4,872.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	'001051 PREMIACION		2,262.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	'001052 INAUGURACION		3,462.60	0.00	
DD	1	03/06/2019	'001072 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00	0.00	
DD	3	07/06/2019	'001076 BALONES MOLTEN		3,480.00	0.00	
DD	5	14/06/2019	'001079 MATERIAL DEPORTIVO		10,502.17	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001094 PREMIACION		4,988.00	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001095 MATERIAL DEPORTIVO		1,380.40	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001093 TROFEOS		2,436.00	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001092 PREMIACION		6,670.00	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001090 MATERIAL DEPORTIVO		707.60	0.00	
DD	11	18/06/2019	'001091 PREMIACION		2,320.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001118 premiacion dia del maestro		3,480.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001125 TROFEOS		2,088.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001124 MATERIAL DEPORTIVO		3,108.80	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001119 PREMIACION DE CUADRANGULAR		1,241.20	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001120 TROFEOS		3,364.00	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001123 MATERIAL DEPORTIVO		336.40	0.00	
DD	7	01/07/2019	'001122 MATERIAL DEPORTIVO		1,044.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	01/07/2019	'001121 TROFEOS		1,856.00	0.00	
DD	9	02/07/2019	'001131 MATERIAL DEPORTIVO		2,900.00	0.00	
DD	13	15/07/2019	'001151 UNIFORMES		2,030.00	0.00	
DD	13	15/07/2019	'001152 BALONES		2,041.60	0.00	
DD	13	15/07/2019	'001150 BALONES		417.60	0.00	
DD	20	31/07/2019	'001174 REDES PARA VOLIBOL		371.20	0.00	
DD	23	31/07/2019	'001180 PREMIACION		3,712.00	0.00	
DD	11	05/08/2019	'001257 MATERIAL DEPORTIVO		2,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001149 TROFEOS		2,030.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001147 MATERIAL DEPORTIVO		580.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001148 TROFEOS		1,856.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001146 BALONES		858.40	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001145 TROFEOS		1,392.00	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001143 MATERIAL DEPORTIVO		371.20	0.00	
DD	1	15/08/2019	'001144 MATERIAL DEPORTIVO		1,044.00	0.00	
DD	8	09/10/2019	'001276 premiacion de fut y beisbol		5,962.40	0.00	
DD	8	09/10/2019	'001277 trofeos		5,452.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001290 COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL		2,784.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001291 BALON DE FUTBOL MOLTEN		5,104.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		696.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001293 TROFEO		754.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001292 PELOTAS DE BEISBOL		1,734.20	0.00	
DD	4	27/11/2019	'001324 BALONES FUTBOL		10,609.72	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001338 premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001339 red de volibol		185.60	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001337 maerial deportivo		371.20	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001336 premiacion		2,610.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001333 paquete deportivo		2,000.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001334 premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001335 material deportivo		1,044.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001361 PREMIACION		3,654.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001362 PREMIACION		3,538.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001364 MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001363 PREMIACION		2,552.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001366 UNIFORMES		3,480.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001365 BALONES		928.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001367 PAQUETE DEPORTIVO		3,770.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001368 BALONES		1,508.00	0.00	
EB	33	24/01/2019	'000907 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INUGURACION DE B		0.00	12,122.00	
EB	35	24/01/2019	'000911 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS REGIONALES ESTUDIANTILES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS		0.00	4,002.00	
EB	35	24/01/2019	'000913 BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTREGADOS A PROMOTORES1		0.00	999.92	
EB	35	24/01/2019	'000910 TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL		0.00	7,946.00	
EB	35	24/01/2019	'000912 RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		0.00	174.00	
EB	35	24/01/2019	'000909 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	1,392.00	
EB	7	07/02/2019	'000923 compra de material deportivo		0.00	5,496.54	
EB	24	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		4,872.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		0.00	4,872.00	
EB	33	28/02/2019	'000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,200.44	
EB	33	28/02/2019	'000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	28/02/2019	000953	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	313.30	
EB	17	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	371.20	
EB	17	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,378.00	
EB	17	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		0.00	672.80	
EB	17	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		0.00	1,415.20	
EB	23	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		0.00	7,308.00	
EB	28	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		0.00	2,900.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
EB	3	02/04/2019	001009	REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE EL BAJADERO Y ESPINAL PARA LAS CANCHAS DE COCHIBOL		0.00	371.20	
EB	3	02/04/2019	001006	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO MATUTINO		0.00	858.40	
EB	3	02/04/2019	001010	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO CASAS VIEJAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,204.00	
EB	3	02/04/2019	001011	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO SAN JOSE DE CONITACA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	3,027.60	
EB	3	02/04/2019	001013	TROFEOS ENTREGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SOFTBOL CATEGORIA CHIRUSA		0.00	1,972.00	
EB	3	02/04/2019	001012	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	5,046.00	
EB	3	02/04/2019	001014	MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE SOFTBOL) A ENTRENADOR DE DE SOFTBOL DE LA UPMYS QUE PARTICIPO EN EL NACIONAL DE UNIVERSIDADES		0.00	696.00	
EB	3	02/04/2019	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL MUNICIPAL		0.00	1,392.00	
EB	3	02/04/2019	001007	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO		0.00	672.80	
EB	3	02/04/2019	001008	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO. DE ELOTA		0.00	336.40	
EB	4	03/04/2019	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FUT-8 DE VETERANOS + DE 50 AÑOS EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	5,788.40	
EB	4	03/04/2019	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (4 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS)		0.00	69.60	
EB	4	03/04/2019	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,018.40	
EB	4	03/04/2019	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	5,742.00	
EB	13	16/04/2019	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ		0.00	1,682.00	
EB	13	16/04/2019	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7		0.00	2,000.00	
EB	14	16/04/2019	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE VETERANOS, CAMPEON DE COPA, CAMPEON GOLEADOR, SUBCAMPEON Y CAMPEON		0.00	4,872.00	
EB	12	06/05/2019	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL LIBRE VARONIL 2019		0.00	3,462.60	
EB	12	06/05/2019	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE SOFTBOL DE LA AMISTAD 25/4/19		0.00	2,262.00	
EB	26	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela		1,160.00	0.00	
EB	26	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela		0.00	1,160.00	
EB	1	03/06/2019	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO		0.00	4,640.00	
EB	9	07/06/2019	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS TORNEO VERANO 2019.		0.00	3,480.00	
EB	12	14/06/2019	001079	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON MOTIVO DE ECONOMISAR COMPRA HECHA DIREC		0.00	10,502.17	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		1,392.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	1,392.00	
EB	30	18/06/2019	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	707.60	
EB	30	18/06/2019	001095	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE JOVENES Y NIÑOS SE ACTIV		0.00	1,380.40	
EB	30	18/06/2019	001094	PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA EN LA COMUNIDAD DE CONITACA, ELOTA EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO, ENTRE LOS EQUIPOS CONITACA		0.00	4,988.00	
EB	30	18/06/2019	001093	TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0.00	2,436.00	
EB	30	18/06/2019	001092	PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019 ENTRE LOS EQUIPOS QUELITES F.C. VS PALOS		0.00	6,670.00	
EB	30	18/06/2019	001091	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 2007-08, CELEBRADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,320.00	
EB	14	01/07/2019	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO CULIACANCITO.		0.00	1,241.20	
EB	14	01/07/2019	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se realizaron con motivo del dia del maestro en el polideportivo		0.00	3,480.00	
EB	14	01/07/2019	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUPER CHIRUSA REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,088.00	
EB	14	01/07/2019	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE DIA DE EL EJIDO CAIMANES		0.00	3,108.80	
EB	14	01/07/2019	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINDICO DE EL EJIDO TAYOLTITA		0.00	336.40	
EB	14	01/07/2019	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CHIRUZA DE EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,856.00	
EB	14	01/07/2019	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE REALIZO EN EL MUSEO		0.00	1,044.00	
EB	14	01/07/2019	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		0.00	3,364.00	
EB	22	02/07/2019	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		0.00	2,900.00	
EB	39	15/07/2019	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENIL DE EL ROBLE		0.00	371.20	
EB	39	15/07/2019	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL 7 CHIRUZA		0.00	2,030.00	
EB	39	15/07/2019	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIDO EL SALADITO		0.00	2,041.60	
EB	39	15/07/2019	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DEL S.I.T.S.A.E.		0.00	417.60	
EB	39	15/07/2019	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJERES		0.00	2,030.00	
EB	39	15/07/2019	001148	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FUTBOL 8 DE 50 Y MAS AÑOS		0.00	1,856.00	
EB	39	15/07/2019	001147	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVEN ATLETA MARTIN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOLO, ELOTA, SIN.		0.00	580.00	
EB	39	15/07/2019	001146	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DIFUNTOS ELOTA, SINALOA.		0.00	858.40	
EB	39	15/07/2019	001144	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SECUNDARIAS		0.00	1,044.00	
EB	39	15/07/2019	001145	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	
EB	65	31/07/2019	001174	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	371.20	
EB	71	31/07/2019	001180	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE 3ERA. FUERZA MU		0.00	3,712.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		1,599.00	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		0.00	1,599.00	
EB	18	09/10/2019	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		0.00	5,452.00	
EB	18	09/10/2019	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		0.00	5,962.40	
EB	36	11/10/2019	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	754.00	
EB	36	11/10/2019	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	696.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	11/10/2019	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL		0.00	1,734.20	
EB	36	11/10/2019	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		0.00	5,104.00	
EB	36	11/10/2019	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	2,000.00	
EB	36	11/10/2019	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		0.00	2,784.00	
EB	22	30/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		0.00	10,609.72	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		0.00	1,044.00	
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		0.00	3,538.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		0.00	3,480.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		0.00	3,770.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		0.00	1,508.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		0.00	928.00	
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8250 2 291001 000001			GOBERNACION		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8250 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
DD	5	21/03/2019	000972	MATERIALES VARIOS		1,072.78	0.00	
DD	5	21/03/2019	000976	CINCHOS		177.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000975	ASPERSOR		580.00	0.00	
DD	5	01/07/2019	001115	PERFILES		432.01	0.00	
DD	6	01/07/2019	001117	refacciones		2,154.12	0.00	
EB	11	21/03/2019	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		0.00	1,072.78	
EB	11	21/03/2019	000976	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN ESTRUCTURA METALICA		0.00	177.00	
EB	11	21/03/2019	000975	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		0.00	580.00	
EB	12	01/07/2019	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTILIZARON EN LA ESTRUCTURA PARA COLOCAR LA LONA CON LA LEYENDA DE CAMPEONES PARA UTILIZARLA EN LAS PREMIACIONES DE DI		0.00	432.01	
EB	13	01/07/2019	001117	pago de servicios de maquinas podadora y bandas para cuchillas de tractor podador		0.00	2,154.12	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		199.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	17/07/2019	'001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	199.00	
EB	63	24/09/2019	'001239	GASTOS POR COMPROBAR		205.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	'001239	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	205.00	
8250 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8250 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8250 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	65,806.99	65,806.99	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	0.75	
DD	5	15/01/2019	'000902	COMPRA DE MOTOR ELECTRICO		2,950.00	0.00	
DD	1	01/02/2019	'000918	PAGO DE GRUA		1,740.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000949	MATERIAL DE HERRERIA		972.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	'000985	MANTENIMIENTO		1,368.80	0.00	
DD	10	21/03/2019	'000984	SERVICIO AUTOMOTRIZ		852.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	'000983	BATERIA		2,200.00	0.00	
DD	8	16/04/2019	'001031	MATERIAL DE PLOMERIA		884.16	0.00	
DD	8	16/04/2019	'001030	MATERIAL DE PLOMERIA		148.00	0.00	
DD	10	18/06/2019	'001088	MATERIAL DE FERRETERIA		127.60	0.00	
DD	2	01/07/2019	'001112	REPARACION DE ELECTROBOMBA		1,392.00	0.00	
DD	5	01/07/2019	'001116	MATREIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO		4,061.42	0.00	
DD	14	15/07/2019	'001153	MATERIAL DE RIEGO		2,237.00	0.00	
DD	1	18/07/2019	'001089	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO		1,980.34	0.00	
DD	15	18/07/2019	'001162	MATERIAL DE PINTURA		3,429.90	0.00	
DD	2	06/08/2019	'001198	PUESTA DE LLANTAS		5,800.00	0.00	
DD	4	09/08/2019	'001207	BANDA PARA TRACTOR		1,322.40	0.00	
DD	2	09/09/2019	'001228	CRISTALES		2,412.80	0.00	
DD	3	12/09/2019	'001231	AFINACION		1,738.84	0.00	
DD	1	09/10/2019	'001268	LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE		5,800.00	0.00	
DD	13	28/10/2019	'001298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		1,405.32	0.00	
DD	13	28/10/2019	'001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS		250.00	0.00	
DD	13	28/10/2019	'001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		790.75	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		283.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		809.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		250.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		110.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		98.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		1,043.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		721.06	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001344	MATERIAL DE PROMERIA		1,695.00	0.00	
DD	9	16/12/2019	'001356	PAGO MANO DE OBRA		3,350.00	0.00	
DD	16	20/12/2019	'001373	MATERIAL DE PINTURA		1,674.97	0.00	
DD	16	20/12/2019	'001374	MATERIAL DE PINTURA		1,479.96	0.00	
DD	18	20/12/2019	'001378	material de herreria		4,465.00	0.00	
DD	18	20/12/2019	'001379	MATERIAL DE PLOMERIA		5,667.01	0.00	
EB	27	15/01/2019	'000902	COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA MOTOBOMBA ELECTRICA		0.00	2,950.00	
EB	1	01/02/2019	'000918	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	1,740.00	
EB	30	28/02/2019	'000949	MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		0.00	972.00	
EB	19	21/03/2019	'000983	bateria para vehiculo del instituto		0.00	2,200.00	
EB	19	21/03/2019	'000985	MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,368.80	
EB	19	21/03/2019	'000984	SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	852.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	16/04/2019	001030 MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAR MOTOBOMBA ELECTRICA DE SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO TANQUES		0.00	148.00	
EB	15	16/04/2019	001031 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	884.16	
EB	29	18/06/2019	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	1,980.34	
EB	29	18/06/2019	001088 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	127.60	
EB	3	01/07/2019	001112 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA PARA EL RIEGO DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL INFANTIL		0.00	1,392.00	
EB	12	01/07/2019	001116 MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENCION PARA EL		0.00	4,061.42	
EB	40	15/07/2019	001153 PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRANDES, COPLES Y MANGUERA DE RIEGO PAR		0.00	2,237.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		106.66	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	106.66	
EB	49	18/07/2019	001162 PGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA		0.00	3,429.90	
EB	1	06/08/2019	001198 PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVAS A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
EB	12	09/08/2019	001207 COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE PARA TRACTOR PODADOR D12 DEL INSTITUTO		0.00	1,322.40	
EB	47	09/09/2019	001228 PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO DEDUCIBLE DE IMPUESTO		0.00	2,412.80	
EB	50	12/09/2019	001231 PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,738.84	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		191.00	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		0.00	191.00	
EB	8	09/10/2019	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	1,043.00	
EB	8	09/10/2019	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	110.00	
EB	8	09/10/2019	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	283.00	
EB	8	09/10/2019	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	250.00	
EB	8	09/10/2019	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	721.06	
EB	8	09/10/2019	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	809.00	
EB	8	09/10/2019	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	98.00	
EB	9	09/10/2019	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
EB	39	28/10/2019	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	790.00	
EB	39	28/10/2019	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	250.00	
EB	39	28/10/2019	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	1,405.32	
EB	11	02/12/2019	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
EB	25	16/12/2019	001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
EB	32	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
EB	32	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		0.00	1,479.96	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	44	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
EB	44	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		0.00	4,465.00	
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8250 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
DD	16	28/10/2019	001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		4,074.97	0.00	
DD	17	28/10/2019	001308 MATERIAL DE CONTRUCCION		2,690.14	0.00	
DD	2	22/11/2019	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
EB	44	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		0.00	4,074.97	
EB	46	28/10/2019	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	2,690.14	
EB	18	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		0.00	2,926.46	
8250 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8250 2 293002 000001			GOBERNACION	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8250 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8250 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	5,000.01	
DD	6	19/06/2019	001100 TRIPIE STAND PARA BAFLE KRAK TYS01N		250.01	0.00	
DD	6	19/06/2019	001100 MICROFONO SHURE SV100		450.00	0.00	
DD	6	19/06/2019	001100 BAFLE STEREN BAF-1548T DE 15"		4,300.00	0.00	
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8250 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DD	11	20/12/2019	001360 TONER		649.60	0.00	
DD	11	20/12/2019	001359 TONER		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
EB	27	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DD	3	22/11/2019	001322 BANDA DE TRACTOR		1,322.40	0.00	
EB	20	22/11/2019	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		0.00	1,322.40	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	491,327.59	491,327.59	0.00
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8250 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
DD	5	11/02/2019	000932 INSCRIPCION		8,800.00	0.00	
DD	14	21/03/2019	000992 INSCRIPCION		3,800.00	0.00	
DD	10	09/08/2019	001243 INSCRIPCION		6,400.00	0.00	
EB	17	11/02/2019	000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		0.00	8,800.00	
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		928.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		0.00	928.00	
EB	25	21/03/2019	000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,800.00	
EB	6	03/04/2019	001021 ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUNTROS DE F		20,000.00	0.00	
EB	6	03/04/2019	001021 ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUNTROS DE F		0.00	20,000.00	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		2,250.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		0.00	2,250.00	
EB	14	09/08/2019	001243 PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL 2 CATEGORIAS		0.00	6,400.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		1,540.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		0.00	1,540.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,760.00	144,760.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	28,760.00	
DD	2	05/06/2019	001074 ASESORIA CONTABLE		20,880.00	0.00	
DD	12	15/07/2019	001139 ASESORIAS CONTABLES		20,880.00	0.00	
DD	24	18/07/2019	001159 AUDITORIAS		32,480.00	0.00	
DD	2	01/12/2019	001331 dictamen financiero 2018		14,840.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001387 SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001386 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001382 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001385 SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001384 SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001383 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	24	31/12/2019	001395 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	24	31/12/2019	001396 ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
EB	3	05/06/2019	001074 PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESORIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019		0.00	20,880.00	
EB	36	15/07/2019	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.		0.00	20,880.00	
EB	46	18/07/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	14,840.00	
EB	1	01/12/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	17,640.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		0.00	6,960.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
EB	45	31/01/2019	001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,445.36	
EB	45	31/01/2019	001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,445.36	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	43	28/02/2019	001252	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,040.52	0.00	
EB	43	28/02/2019	001252	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,040.52	
EB	40	31/03/2019	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,346.15	
EB	40	31/03/2019	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,346.15	0.00	
EB	33	30/04/2019	001254	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,124.04	0.00	
EB	33	30/04/2019	001254	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,124.04	
EB	55	31/10/2019	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		1,479.00	0.00	
EB	55	31/10/2019	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,479.00	
EB	30	30/11/2019	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		1,168.12	0.00	
EB	30	30/11/2019	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	1,168.12	
EB	58	31/12/2019	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
EB	58	31/12/2019	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
8250 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8250 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8250 3 359001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8250 3 359001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
DD	5	21/03/2019	000974	PLASTICOS		130.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES		564.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES		2,976.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	001345	PRODUCTOS QUIMICOS		559.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		0.00	130.00	
EB	11	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,976.00	
EB	11	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	564.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
EB	11	02/12/2019	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		0.00	559.00	
8250 3 361001				Difusión Social	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8250 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8250 3 361001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8250 3 361001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
DD	3	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD		580.00	0.00	
DD	4	16/04/2019	001023	SERIGRAFIA		6,987.84	0.00	
DD	4	03/05/2019	001049	SERIGRAFIA Y LONAS		4,138.88	0.00	
DD	7	12/05/2019	001053	TELEVOSORA		5,138.80	0.00	
DD	8	01/07/2019	001130	serigrfia		2,602.61	0.00	
DD	18	31/07/2019	001167	PAGO DE TRANSMISION DE TELEVISORA MAS DEPORTE FUTB		5,800.00	0.00	
DD	22	31/07/2019	001177	TRANSMISION POR T.V.		2,900.00	0.00	
DD	6	09/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO TELEVISORA		6,500.00	0.00	
DD	5	15/08/2019	001213	RECONOCIMIENTOS		2,610.00	0.00	
DD	8	26/08/2019	001220	TRANSMISION EN VIVO DEL ULTIMO JUEGO DE LA FINAL		7,540.00	0.00	
DD	7	27/08/2019	001217	TRANSMISION POR T.V. EN VIVO		7,540.00	0.00	
DD	15	28/10/2019	001304	MATERIAL DE PAPELERIA		779.94	0.00	
DD	15	28/10/2019	001305	SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR CURSO DE VERA		1,566.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	31/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO		3,480.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	001330	EQUIPO DE SONIDO		1,508.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	001329	EQUIPO DE SONIDO		1,160.00	0.00	
EB	18	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE		8,676.80	0.00	
EB	18	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE		0.00	8,676.80	
EB	20	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
EB	20	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
EB	20	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
EB	7	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANUNCIAR EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE SE REALZARA LOS DIAS 4 AL DE ABRIL DE 20		0.00	580.00	
EB	8	15/04/2019	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTO EN CUERDAS,ESQUINEROS ALREDEDOR DEL RING PARA EVENTO DE BOX REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO		0.00	6,987.84	
EB	9	03/05/2019	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		0.00	4,138.88	
EB	13	12/05/2019	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL LIBRE VARONIL		0.00	5,138.80	
EB	21	01/07/2019	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron en diferentes eventos del municipio		0.00	2,602.61	
EB	54	31/07/2019	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE M		0.00	5,800.00	
EB	68	31/07/2019	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DEL TERCER JUE		0.00	2,900.00	
EB	19	15/08/2019	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	2,610.00	
EB	27	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FECEBOOK LIVE D		0.00	7,540.00	
EB	27	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FECEBOOK LIVE D		7,540.00	0.00	
EB	34	26/08/2019	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo juego de la final de beisbol libre municipal		0.00	7,540.00	
EB	31	27/08/2019	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DE EL CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL Y POSIBLE CAMPEON ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y V		0.00	7,540.00	
EB	6	30/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVISORA MASDEPORTE EL PRIMER PARTIDO DE 5 DE 3 ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA CRUZ VS PIRATAS DE POTRE		0.00	6,500.00	
EB	43	28/10/2019	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	779.94	
EB	43	28/10/2019	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	1,566.00	
EB	11	31/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		0.00	3,480.00	
EB	4	09/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		0.00	1,508.00	
EB	4	09/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
8250 3 361002			Rotulación		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8250 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8250 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8250 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
DD	4	01/07/2019	001114	SERIGRAFIA		1,374.60	0.00	
DD	17	18/07/2019	001165	AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA		2,088.00	0.00	
DD	1	02/09/2019	001222	RECONOCIMIENTOS		4,693.36	0.00	
DD	5	09/10/2019	001272	SERGRAFIA EN LONAS		2,592.60	0.00	
DD	19	24/12/2019	001381	RECONOCIMIENTOS		5,742.00	0.00	
EB	10	01/07/2019	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		0.00	1,374.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	51	18/07/2019	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO D		0.00	2,088.00	
EB	41	02/09/2019	001222	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS DESTACADAS EN EL AMBITO BEISBOLERO DEL MUNICIPIO		0.00	4,693.36	
EB	14	09/10/2019	001272	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,592.60	
EB	46	24/12/2019	001381	PAGO DE RECONOCIIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		0.00	5,742.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8250 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8250 3 375001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
EB	8	07/02/2019	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
EB	8	07/02/2019	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		0.00	7,000.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		726.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	726.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	294.00	
EB	19	22/04/2019	001037	GASTOS A COMPROBAR		562.50	0.00	
EB	19	22/04/2019	001037	GASTOS A COMPROBAR		0.00	562.50	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		0.00	294.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	422.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		422.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		1,893.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		0.00	1,893.00	
EB	27	29/05/2019	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		128.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		0.00	128.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		953.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		685.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	953.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	685.00	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	256.00	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		256.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	2,062.00	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		2,062.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	760.00	
EB	19	01/07/2019	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	900.00	
EB	26	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		550.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	550.00	
EB	26	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	824.00	
EB	26	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		824.00	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,151.40	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,151.40	
EB	55	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR		0.00	991.00	
EB	55	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR		991.00	0.00	
EB	55	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR		1,359.95	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	55	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,359.95	
EB	10	09/08/2019	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		429.00	0.00	
EB	10	09/08/2019	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	429.00	
EB	18	15/08/2019	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	2,640.00	
EB	18	15/08/2019	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		2,640.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		380.02	0.00	
EB	33	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		0.00	380.02	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		110.00	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		0.00	110.00	
EB	63	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR		985.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	985.00	
EB	64	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	256.00	
EB	28	15/10/2019	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		127.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	127.00	
EB	28	15/10/2019	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		1,840.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	1,840.00	
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
EB	1	01/11/2019	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
EB	1	01/11/2019	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	995.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		1,202.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	1,202.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		270.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	270.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
8250 3 382001				Actividades Civicas y Culturales	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8250 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8250 3 382001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
DD	11	15/07/2019	001138	MOBILIARIO		580.00	0.00	
DD	11	15/07/2019	001137	MOBILIARIO		580.00	0.00	
DD	20	31/07/2019	001173	MATERIAL DEPORTIVO		1,461.60	0.00	
DD	7	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA		415.87	0.00	
DD	7	02/12/2019	001342	MATERIAL DE FERRETERIA		822.00	0.00	
EB	35	15/07/2019	001138	MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INSTITUTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SOFTBOL		0.00	580.00	
EB	35	15/07/2019	001137	MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA DEMOSTRACION DE TKD ENTRE LAS ESCUELAS DE LA CRUZ VS NAVOLATO TKD		0.00	580.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	31/07/2019	'001164	GASTOS A COMPROBAR		420.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	'001164	GASTOS A COMPROBAR		0.00	420.00	
EB	65	31/07/2019	'001173	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO T		0.00	1,461.60	
EB	11	02/12/2019	'001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
EB	11	02/12/2019	'001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	
8250 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8250 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8250 3 385002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
DD	19	31/07/2019	'001170	ALIMENTOS		1,000.00	0.00	
DD	19	31/07/2019	'001171	ALIMENTOS		950.01	0.00	
DD	21	31/07/2019	'001176	ALIMENTOS		1,316.60	0.00	
DD	3	07/08/2019	'001201	ALIMENTOS		1,470.00	0.00	
DD	3	07/08/2019	'001200	ALIMENTOS		1,195.00	0.00	
DD	3	07/08/2019	'001199	ALIMENTOS		345.00	0.00	
DD	15	20/12/2019	'001371	ALIMENTOS		1,395.00	0.00	
EB	63	31/07/2019	'001171	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDAINES DE LA CIUDAD		0.00	950.01	
EB	63	31/07/2019	'001170	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES DE LA TERCERA D		0.00	1,000.00	
EB	67	31/07/2019	'001176	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMITE DEL T		0.00	1,316.60	
EB	3	07/08/2019	'001201	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,470.00	
EB	3	07/08/2019	'001199	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y EL COORDINADOR DEL P.I.D.S.		0.00	345.00	
EB	3	07/08/2019	'001200	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DEL IMDEE EN RELACION A LOS CAMPOS POR EMPASTAR DEL MUNICIPIO		0.00	1,195.00	
EB	31	20/12/2019	'001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8250 3 399001 000001				GOBERNACION	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8250 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
D	1	30/04/2019	'001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	1,124.04	
D	1	30/04/2019	'001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		1,124.04	0.00	
D	2	31/05/2019	'001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		0.00	1,291.08	
D	2	31/05/2019	'001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		1,291.08	0.00	
D	2	30/06/2019	'001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1,311.96	
D	2	30/06/2019	'001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		1,311.96	0.00	
DD	2	01/02/2019	'000921	alimentos		820.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000946	MATERIAL DE PINTURA		450.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000943	MATERIAL DE PINTURA		1,900.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000945	MATERIAL DE PINTURA		4,627.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000944	MATERIAL DE PINTURA		300.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000950	MATERIAL DE RIEGO		2,370.11	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000947	MATERIAL DE PLOMERIA		191.00	0.00	
DD	9	28/02/2019	'000951	MOBILIARIO		1,392.00	0.00	
DD	4	06/03/2019	'000965	ALIMENTOS		420.00	0.00	
DD	3	08/03/2019	'000964	ALIMENTOS		1,381.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000970	MATERIAL DE PLOMERIA		3,337.91	0.00	
DD	15	26/03/2019	'000993	ALIMENTOS		1,025.44	0.00	
DD	16	26/03/2019	'000994	ARREGLO FLORAL		1,200.00	0.00	
DD	5	16/04/2019	'001026	ALIMENTOS		2,644.80	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	16/04/2019	001034	MATERIAL DE PINTURA		1,070.00	0.00	
DD	9	23/04/2019	001033	MATERIAL DE PINTURA		3,549.95	0.00	
DD	9	23/04/2019	001032	MATERIAL DE PINTURA		1,529.93	0.00	
DD	1	03/05/2019	001046	HOSPEDAJE		15,300.00	0.00	
DD	2	03/05/2019	001047	FACTURACION		1,553.96	0.00	
DD	8	17/05/2019	001056	ALIMENTOS		1,220.00	0.00	
DD	8	17/05/2019	001055	ALIMENTOS		985.00	0.00	
DD	9	31/05/2019	001062	ALIMENTOS		2,405.00	0.00	
DD	10	31/05/2019	001065	MOBILIARIO		8,955.42	0.00	
DD	7	18/06/2019	001085	ALIMENTOS		974.40	0.00	
DD	8	18/06/2019	001086	MATERIAL DE PINTURA		2,499.88	0.00	
DD	4	25/09/2019	001241	CUCHILLAS		1,464.82	0.00	
DD	5	25/09/2019	001242	MANTENIMIENTO		2,505.60	0.00	
DD	3	09/10/2019	001270	MATERIAL DE PINTURA		2,062.00	0.00	
DD	6	09/10/2019	001273	MATERIAL DE PINTURA		5,214.93	0.00	
DD	7	09/10/2019	001274	ALIMENTOS		1,985.00	0.00	
DD	14	28/10/2019	001303	RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX		5,742.00	0.00	
DD	1	02/12/2019	001327	MATERIAL DE PINTURA		2,119.96	0.00	
DD	1	02/12/2019	001328	MATERIAL DE PINTURA		549.99	0.00	
DD	3	02/12/2019	001332	HOSPEDAJE		590.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	001340	alimentos		2,740.00	0.00	
DD	6	02/12/2019	001341	ALIMENTOS		646.12	0.00	
DD	8	16/12/2019	001355	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,691.38	0.00	
DD	15	20/12/2019	001372	ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	17	20/12/2019	001375	HABITACION		1,450.00	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		1,284.04	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		535.00	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	1,284.04	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	535.00	
EB	3	01/02/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	1,376.00	
EB	3	01/02/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		1,376.00	0.00	
EB	5	01/02/2019	000921	alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		0.00	820.00	
EB	10	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		6,731.06	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	6,731.06	
EB	22	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		3,500.60	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	3,500.60	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	716.50	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		716.50	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		1,346.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	1,346.00	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	3,653.50	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		518.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		3,653.50	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	518.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	28/02/2019	000944	SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	300.00	
EB	29	28/02/2019	000946	PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	450.00	
EB	29	28/02/2019	000943	PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	1,900.00	
EB	29	28/02/2019	000945	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	4,627.00	
EB	30	28/02/2019	000947	HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	191.00	
EB	30	28/02/2019	000950	MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		0.00	2,370.11	
EB	32	28/02/2019	000951	mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		0.00	1,392.00	
EB	7	06/03/2019	000964	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,381.00	
EB	8	06/03/2019	000965	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	420.00	
EB	11	21/03/2019	000970	MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	3,337.91	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL	494.76		0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	494.76	
EB	26	26/03/2019	000993	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	1,025.44	
EB	27	26/03/2019	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR	2,138.00		0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
EB	12	16/04/2019	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO ARBITRAL QUE PARTICIPARON COMO JUECES DE LOS PARTIDOS DE EL ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL		0.00	2,644.80	
EB	16	16/04/2019	001032	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		0.00	1,529.93	
EB	16	16/04/2019	001033	MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACONDICIONAR EXTRACTURAS,FALDONES Y ROTULOS DEL CAMPO DE FUTBOL POLDEPORTIVO PARA ESTATAL DE FUTBOL		0.00	3,549.95	
EB	17	16/04/2019	001034	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,070.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR	466.00		0.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		0.00	466.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES	580.00		0.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	580.00	
EB	6	03/05/2019	001046	pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y arbitros,en el estatal de futbol primera fuerza libre varonil		0.00	15,300.00	
EB	7	03/05/2019	001047	PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION		0.00	1,553.96	
EB	22	17/05/2019	001056	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EN UNA REUNION DE TRABAJO		0.00	1,220.00	
EB	22	17/05/2019	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION		0.00	985.00	
EB	28	31/05/2019	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECTOS DE AMPOS EMPASTADOS		0.00	2,405.00	
EB	31	31/05/2019	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX DEL DIA 30 DE MARZO DE 2019		0.00	8,955.42	
EB	34	31/05/2019	001071	APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER	500.00		0.00	
EB	34	31/05/2019	001071	APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER		0.00	500.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ	70.00		0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	70.00	
EB	25	17/06/2019	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DESPUES DE VISITAR DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO.		0.00	974.40	
EB	26	18/06/2019	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO		0.00	2,499.88	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	372.58		0.00	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	372.58	
EB	15	01/07/2019	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS		0.00	1,925.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	01/07/2019	001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS		1,925.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		0.00	100.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,981.30	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00	0.00	
EB	73	31/07/2019	001080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		1,499.88	0.00	
EB	73	31/07/2019	001080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		0.00	1,499.88	
EB	15	12/08/2019	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUAS		4,658.00	0.00	
EB	15	12/08/2019	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUAS		0.00	4,658.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		0.00	110.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		110.00	0.00	
EB	42	31/08/2019	001248 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 201		0.00	1,541.64	
EB	42	31/08/2019	001248 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 201		1,541.64	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	695.04	
EB	65	25/09/2019	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,464.82	
EB	66	25/09/2019	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA CEHICULO Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	2,505.60	
EB	77	30/09/2019	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,186.68	0.00	
EB	77	30/09/2019	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,186.68	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	1,303.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		1,840.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	1,840.00	
EB	12	09/10/2019	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	2,062.00	
EB	15	09/10/2019	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	5,214.93	
EB	16	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		0.00	1,985.00	
EB	42	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		0.00	5,742.00	
EB	3	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
EB	3	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
EB	7	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	
EB	8	02/12/2019	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		0.00	2,740.00	
EB	9	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		0.00	5,691.38	
EB	31	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
EB	34	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,450.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	373,020.00	373,020.00	0.00
8250 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EB	15	19/11/2019	'001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		1,600.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	'001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		0.00	1,600.00	
	8250 4 442001		Becas Deportivas	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
	8250 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
	8250 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
	8250 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
EB	34	24/01/2019	'000908 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		0.00	10,800.00	
EB	34	24/01/2019	'000908 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		10,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	'000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	'000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
EB	2	02/04/2019	'001005 apoyo economico a deportistas destacados del munic		0.00	9,800.00	
EB	2	02/04/2019	'001005 apoyo economico a deportistas destacados del munic		9,800.00	0.00	
EB	29	30/04/2019	'001042 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL		0.00	9,800.00	
EB	29	30/04/2019	'001042 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL		9,800.00	0.00	
EB	7	07/06/2019	'001075 becas a jovenes deportistas destacados del municip		0.00	9,800.00	
EB	7	07/06/2019	'001075 becas a jovenes deportistas destacados del municip		9,800.00	0.00	
EB	17	01/07/2019	'001127 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI		0.00	9,800.00	
EB	17	01/07/2019	'001127 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI		9,800.00	0.00	
EB	70	31/07/2019	'001179 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS CORRESPONDI		9,800.00	0.00	
EB	70	31/07/2019	'001179 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS CORRESPONDI		0.00	9,800.00	
EB	17	09/10/2019	'001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi		9,800.00	0.00	
EB	17	09/10/2019	'001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi		0.00	9,800.00	
EB	35	20/12/2019	'001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		14,000.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	'001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
	8250 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
	8250 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
DF	1	01/10/2019	'001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		0.00	5,000.00	
DF	1	01/10/2019	'001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		5,000.00	0.00	
EB	7	02/01/2019	'001183 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,000.00	
EB	7	02/01/2019	'001183 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,000.00	0.00	
EB	8	02/01/2019	'001184 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP		0.00	1,000.00	
EB	8	02/01/2019	'001184 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP		1,000.00	0.00	
EB	9	02/01/2019	'001185 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP		1,000.00	0.00	
EB	9	02/01/2019	'001185 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP		0.00	1,000.00	
EB	10	02/01/2019	'001186 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORN		1,000.00	0.00	
EB	10	02/01/2019	'001186 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORN		0.00	1,000.00	
EB	11	02/01/2019	'001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	02/01/2019	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL		0.00	1,000.00	
EB	12	02/01/2019	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL		2,500.00	0.00	
EB	12	02/01/2019	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL		0.00	2,500.00	
EB	14	02/01/2019	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLE		3,000.00	0.00	
EB	14	02/01/2019	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLE		0.00	3,000.00	
EB	16	02/01/2019	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		1,000.00	0.00	
EB	16	02/01/2019	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	1,000.00	
EB	21	02/01/2019	001193 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE		2,000.00	0.00	
EB	21	02/01/2019	001193 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE		0.00	2,000.00	
EB	22	02/01/2019	001194 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZAT		1,000.00	0.00	
EB	22	02/01/2019	001194 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZAT		0.00	1,000.00	
EB	23	02/01/2019	001195 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		1,000.00	0.00	
EB	23	02/01/2019	001195 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		0.00	1,000.00	
EB	28	15/01/2019	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO		5,000.00	0.00	
EB	28	15/01/2019	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO		0.00	5,000.00	
EB	29	15/01/2019	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE		0.00	3,000.00	
EB	29	15/01/2019	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE		3,000.00	0.00	
EB	30	16/01/2019	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTB		1,000.00	0.00	
EB	30	16/01/2019	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTB		0.00	1,000.00	
EB	31	16/01/2019	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWO		2,200.00	0.00	
EB	31	16/01/2019	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWO		0.00	2,200.00	
EB	38	24/01/2019	000916 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00	0.00	
EB	38	24/01/2019	000916 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	2,000.00	
EB	42	24/01/2019	000917 APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA		4,000.00	0.00	
EB	42	24/01/2019	000917 APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA		0.00	4,000.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		1,000.00	0.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		0.00	1,000.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		2,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		0.00	2,000.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		0.00	1,000.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		0.00	1,000.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		1,000.00	0.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		0.00	1,000.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		0.00	3,200.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		3,200.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	000933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE		0.00	600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	11/02/2019	000933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE		600.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		4,000.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		0.00	4,000.00	
EB	39	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C		0.00	3,000.00	
EB	39	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C		3,000.00	0.00	
EB	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		0.00	1,000.00	
EB	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		1,000.00	0.00	
EB	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
EB	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		0.00	1,000.00	
EB	6	04/03/2019	000963 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		6,000.00	0.00	
EB	6	04/03/2019	000963 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		0.00	6,000.00	
EB	9	06/03/2019	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		0.00	1,500.00	
EB	9	06/03/2019	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		1,500.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		0.00	4,000.00	
EB	10	14/03/2019	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		4,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		3,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		0.00	3,000.00	
EB	30	26/03/2019	000997 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		0.00	1,000.00	
EB	30	26/03/2019	000997 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		1,000.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	
EB	31	29/03/2019	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
EB	5	03/04/2019	001020 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		0.00	4,000.00	
EB	5	03/04/2019	001020 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		4,000.00	0.00	
EB	10	16/04/2019	001024 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER,,2DO., Y 3E		12,000.00	0.00	
EB	10	16/04/2019	001024 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER,,2DO., Y 3E		0.00	12,000.00	
EB	11	16/04/2019	001025 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HI		1,500.00	0.00	
EB	11	16/04/2019	001025 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HI		0.00	1,500.00	
EB	20	22/04/2019	001038 APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVEN		1,000.00	0.00	
EB	20	22/04/2019	001038 APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVEN		0.00	1,000.00	
EB	27	26/04/2019	001041 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO		1,000.00	0.00	
EB	27	26/04/2019	001041 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO		0.00	1,000.00	
EB	30	30/04/2019	001043 APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		4,000.00	0.00	
EB	30	30/04/2019	001043 APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		0.00	4,000.00	
EB	11	06/05/2019	001070 APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		0.00	800.00	
EB	11	06/05/2019	001070 APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	16/05/2019	001054 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENI		0.00	3,000.00	
EB	16	16/05/2019	001054 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENI		3,000.00	0.00	
EB	23	18/05/2019	001057 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	23	18/05/2019	001057 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	24	18/05/2019	001058 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	24	18/05/2019	001058 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	25	18/05/2019	001059		3,000.00	0.00	
EB	25	18/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL 001059		0.00	3,000.00	
EB	29	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL 001063		0.00	1,000.00	
EB	29	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVAC 001063		1,000.00	0.00	
EB	30	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN V 001064		0.00	2,000.00	
EB	30	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN V 001064		2,000.00	0.00	
EB	2	05/06/2019	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL 001073		0.00	1,000.00	
EB	2	05/06/2019	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL 001073		1,000.00	0.00	
EB	10	12/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E 001077		1,000.00	0.00	
EB	10	12/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E 001077		0.00	1,000.00	
EB	20	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCR 001081		1,000.00	0.00	
EB	20	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCR 001081		0.00	1,000.00	
EB	21	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPO 001082		0.00	1,000.00	
EB	21	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPO 001082		1,000.00	0.00	
EB	22	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACI 001083		0.00	2,000.00	
EB	22	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACI 001083		2,000.00	0.00	
EB	31	20/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CI 001096		2,000.00	0.00	
EB	31	20/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CI 001096		0.00	2,000.00	
EB	32	22/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONA 001097		0.00	1,500.00	
EB	32	22/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONA 001097		1,500.00	0.00	
EB	35	25/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BO 001099		0.00	1,000.00	
EB	35	25/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BO 001099		1,000.00	0.00	
EB	1	01/07/2019	apoyo economico para la compra de uniformes para e 001110		1,000.00	0.00	
EB	1	01/07/2019	apoyo economico para la compra de uniformes para e 001110		0.00	1,000.00	
EB	2	01/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E 001111		1,000.00	0.00	
EB	2	01/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E 001111		0.00	1,000.00	
EB	18	01/07/2019	apoyo economico para instructoras de zumba que pr 001128		4,000.00	0.00	
EB	18	01/07/2019	apoyo economico para instructoras de zumba que pr 001128		0.00	4,000.00	
EB	23	02/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASSETAS Y HOSPED 001132		2,000.00	0.00	
EB	23	02/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASSETAS Y HOSPED 001132		0.00	2,000.00	
EB	33	15/07/2019	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑ 001135		2,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	15/07/2019	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑ		0.00	2,000.00	
EB	37	15/07/2019	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS		1,900.00	0.00	
EB	37	15/07/2019	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS		0.00	1,900.00	
EB	38	15/07/2019	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PRO		0.00	1,500.00	
EB	38	15/07/2019	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PRO		1,500.00	0.00	
EB	42	17/07/2019	001155 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CON		2,000.00	0.00	
EB	42	17/07/2019	001155 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CON		0.00	2,000.00	
EB	43	17/07/2019	001156 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONC		1,000.00	0.00	
EB	43	17/07/2019	001156 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONC		0.00	1,000.00	
EB	44	17/07/2019	001157 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCU		0.00	500.00	
EB	44	17/07/2019	001157 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCU		500.00	0.00	
EB	45	17/07/2019	001158 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR D		0.00	500.00	
EB	45	17/07/2019	001158 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR D		500.00	0.00	
EB	47	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		1,000.00	0.00	
EB	47	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		0.00	1,000.00	
EB	48	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADAL		1,000.00	0.00	
EB	48	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADAL		0.00	1,000.00	
EB	53	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTO		7,000.00	0.00	
EB	53	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTO		0.00	7,000.00	
EB	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORE		0.00	2,000.00	
EB	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORE		2,000.00	0.00	
EB	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINA		0.00	2,000.00	
EB	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINA		2,000.00	0.00	
EB	66	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE L		1,200.00	0.00	
EB	66	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE L		0.00	1,200.00	
EB	4	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA		1,000.00	0.00	
EB	4	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA		0.00	1,000.00	
EB	5	09/08/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE		3,000.00	0.00	
EB	5	09/08/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE		0.00	3,000.00	
EB	13	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD D		1,000.00	0.00	
EB	13	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD D		0.00	1,000.00	
EB	16	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		0.00	2,000.00	
EB	16	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		2,000.00	0.00	
EB	17	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GA		0.00	10,000.00	
EB	17	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GA		10,000.00	0.00	
EB	28	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO P		1,000.00	0.00	
EB	28	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO P		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	25/08/2019	001218 APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON J		2,000.00	0.00	
EB	32	25/08/2019	001218 APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON J		0.00	2,000.00	
EB	8	30/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LO		1,000.00	0.00	
EB	8	30/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LO		0.00	1,000.00	
EB	42	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX Q		5,000.00	0.00	
EB	42	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX Q		0.00	5,000.00	
EB	43	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		1,000.00	0.00	
EB	43	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		0.00	1,000.00	
EB	44	05/09/2019	001225 APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,200.00	
EB	44	05/09/2019	001225 APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO		1,200.00	0.00	
EB	46	09/09/2019	001244 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE D		3,000.00	0.00	
EB	46	09/09/2019	001244 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE D		0.00	3,000.00	
EB	48	12/09/2019	001229 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		15,000.00	0.00	
EB	48	12/09/2019	001229 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		0.00	15,000.00	
EB	49	12/09/2019	001230 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		15,000.00	0.00	
EB	49	12/09/2019	001230 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		0.00	15,000.00	
EB	51	12/09/2019	001232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,500.00	0.00	
EB	51	12/09/2019	001232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,500.00	
EB	58	17/09/2019	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION		2,000.00	0.00	
EB	58	17/09/2019	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION		0.00	2,000.00	
EB	59	20/09/2019	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DOND		3,000.00	0.00	
EB	59	20/09/2019	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DOND		0.00	3,000.00	
EB	61	20/09/2019	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBO		0.00	3,000.00	
EB	61	20/09/2019	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBO		3,000.00	0.00	
EB	62	20/09/2019	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TR		1,000.00	0.00	
EB	62	20/09/2019	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TR		0.00	1,000.00	
EB	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		0.00	1,000.00	
EB	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		1,000.00	0.00	
EB	7	08/10/2019	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		1,000.00	0.00	
EB	7	08/10/2019	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		0.00	1,000.00	
EB	26	15/10/2019	001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		0.00	1,000.00	
EB	26	15/10/2019	001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		1,000.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		0.00	1,700.00	
EB	27	15/10/2019	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		1,700.00	0.00	
EB	31	22/10/2019	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		0.00	500.00	
EB	31	22/10/2019	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	22/10/2019	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		0.00	3,000.00	
EB	34	22/10/2019	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		3,000.00	0.00	
EB	41	28/10/2019	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	1,000.00	
EB	41	28/10/2019	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		1,000.00	0.00	
EB	45	28/10/2019	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,000.00	
EB	45	28/10/2019	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,000.00	0.00	
EB	40	31/10/2019	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL		1,000.00	0.00	
EB	40	31/10/2019	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL		0.00	1,000.00	
EB	48	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	48	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		1,000.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		1,500.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	001315	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		1,000.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	001315	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		0.00	1,000.00	
EB	6	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		2,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		5,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		3,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		1,500.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		2,000.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		2,400.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	2,400.00	
EB	26	16/12/2019	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		2,000.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		3,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		0.00	3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		2,500.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		0.00	2,000.00	
EB	53	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		2,000.00	0.00	
8250 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 4 445005 000001			GOBERNACION	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8250 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
EB	4	02/01/2019	001181 PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIG		720.00	0.00	
EB	4	02/01/2019	001181 PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIG		0.00	720.00	
EB	6	02/01/2019	001182 PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMEN		0.00	500.00	
EB	6	02/01/2019	001182 PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMEN		500.00	0.00	
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EB	41	31/08/2019	001250 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	1,500.00	
EB	41	31/08/2019	001250 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		1,500.00	0.00	
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	25,154.81	25,154.81	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8250 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8250 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
DD	5	21/03/2019	000971 MOTOBOMBA		3,590.00	0.00	
DD	12	21/03/2019	000988 EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
DD	3	03/05/2019	001048 EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
DD	9	18/06/2019	001087 EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
EB	11	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		0.00	3,590.00	
EB	21	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		0.00	6,492.27	
EB	8	03/05/2019	001048 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,492.27	
EB	27	18/06/2019	001087 TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		0.00	6,492.27	
8250 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	11	31/05/2019	001067 PAGO DE SONIDO		928.00	0.00	
DD	11	31/05/2019	001066 PAGO DE SONIDO		1,160.00	0.00	
EB	32	31/05/2019	001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE VETERANOS		0.00	1,160.00	
EB	32	31/05/2019	001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA		0.00	928.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	3,555,198.10	3,555,198.10	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,200,510.71	2,200,510.71	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8260 1	113001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		65,917.18	0.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	65,917.18	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		65,917.18	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	65,917.18	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	70,037.08	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		70,037.08	0.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	70,037.08	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		70,037.08	0.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	70,037.08	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		70,037.08	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	70,037.08	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		70,037.08	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	70,037.08	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		70,037.08	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	70,037.08	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		70,037.08	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	70,037.08	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		70,037.08	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	70,037.08	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		70,037.08	0.00	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		0.00	70,037.08	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		70,037.08	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		70,037.08	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	70,037.08	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		69,762.42	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	69,762.42	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		70,037.08	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	70,037.08	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	70,037.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	70,037.08	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		70,037.08	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
EB	69	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	7,000.00	
EB	69	31/07/2019	001178 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	0.00	
EB	14	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
EB	14	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
EB	54	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	25,680.28	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		25,680.28	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	25,680.28	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		25,680.28	0.00	
8260 1 132003			Incentivos	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8260 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8260 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
EB	17	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		5,785.12	0.00	
EB	17	02/01/2019	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		0.00	5,785.12	
EB	57	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
EB	57	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	250.00	250.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		250.00	0.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	250.00	
8260 1 154002			Uniformes	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8260 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8260 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8260 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
EB	25	15/01/2019	000900 ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES A DEPORTISTAS DE OLIMPIADAS		0.00	57,651.00	
EB	25	15/01/2019	000900 ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES A DEPORTISTAS DE OLIMPIADAS		57,651.00	0.00	
EB	26	15/01/2019	000901 COMPRA DE UNIFORMES DE TAEKWDOINES PARA OLIMPIADAS		0.00	29,348.00	
EB	26	15/01/2019	000901 COMPRA DE UNIFORMES DE TAEKWDOINES PARA OLIMPIADAS		29,348.00	0.00	
EB	9	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		30,000.00	0.00	
EB	9	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		0.00	30,000.00	
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		3,298.00	0.00	
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		0.00	3,298.00	
EB	4	01/03/2019	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		0.00	3,136.64	
EB	4	01/03/2019	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		3,136.64	0.00	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		0.00	217.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		217.00	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		0.00	217.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		217.00	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		217.00	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	217.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		0.00	217.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		217.00	0.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	217.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		217.00	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	217.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		217.00	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		0.00	217.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		217.00	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		0.00	217.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		217.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		217.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		0.00	217.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		217.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		0.00	217.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		217.00	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		0.00	217.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		217.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		0.00	217.00	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		217.00	0.00	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		0.00	217.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	217.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		217.00	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		0.00	217.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		217.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	217.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
8260 1 171001			Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
EB	1	01/10/2019	001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		0.00	250.00	
EB	1	01/10/2019	001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		250.00	0.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	493,944.99	493,944.99	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	16/04/2019	001035	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA		949.99	0.00	
EB	18	16/04/2019	001036	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN PLACA, INVITACIONES CON SOBRES, GAFETES, BOLETOS A COLOR Y SERIGRAFIA A PLAYERAS POR EN FRENTE Y V		0.00	9,349.00	
EB	18	16/04/2019	001036	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN PLACA, INVITACIONES CON SOBRES, GAFETES, BOLETOS A COLOR Y SERIGRAFIA A PLAYERAS POR EN FRENTE Y V		9,349.00	0.00	
EB	18	16/04/2019	001035	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA		0.00	949.99	
EB	10	03/05/2019	001069	TONNER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
EB	10	03/05/2019	001069	TONNER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
EB	34	15/07/2019	001136	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA		2,110.49	0.00	
EB	34	15/07/2019	001136	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	2,110.49	
8260 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8260 2 214001 000001				GOBERNACION	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
EB	24	02/01/2019	001196	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
EB	24	02/01/2019	001196	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
EB	20	21/03/2019	000987	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
EB	20	21/03/2019	000987	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
EB	50	18/07/2019	001163	PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PA		0.00	650.00	
EB	50	18/07/2019	001163	PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PA		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
EB	38	28/10/2019	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
8260 2 216002				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
8260 2 216002 000001				GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
8260 2 216002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
8260 2 216002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00
EB	11	21/03/2019	000973	MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		0.00	234.00	
EB	11	21/03/2019	000973	MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		234.00	0.00	
8260 2 221001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 221001 000001				GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 221001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
EB	35	25/10/2019	001289	PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI		0.00	4,500.00	
EB	35	25/10/2019	001289	PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI		4,500.00	0.00	
8260 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8260 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8260 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
EB	36	24/01/2019	000914	COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
EB	36	24/01/2019	000914	COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	6,250.00	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	3,750.00	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		3,750.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	01/02/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		700.10	0.00	
EB	3	01/02/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	700.10	
EB	10	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	3,280.10	
EB	10	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		3,280.10	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	4,199.10	
EB	22	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		4,199.10	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		3,070.90	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	3,070.90	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	2,930.31	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		2,930.31	0.00	
EB	28	28/02/2019	000942	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		0.00	6,250.00	
EB	28	28/02/2019	000942	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000948	ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		163.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000948	ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		0.00	163.00	
EB	18	21/03/2019	000982	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		6,250.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	000981	COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		3,750.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	000982	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		0.00	6,250.00	
EB	18	21/03/2019	000981	COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	3,750.00	
EB	19	21/03/2019	000986	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	255.20	
EB	19	21/03/2019	000986	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		255.20	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	600.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		600.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	399.98	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		399.98	0.00	
EB	19	22/04/2019	001037	GASTOS A COMPROBAR		0.00	960.00	
EB	19	22/04/2019	001037	GASTOS A COMPROBAR		960.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	1,000.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		1,000.00	0.00	
EB	31	30/04/2019	001044	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		0.00	6,400.00	
EB	31	30/04/2019	001045	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		0.00	3,600.00	
EB	31	30/04/2019	001044	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		6,400.00	0.00	
EB	31	30/04/2019	001045	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		3,600.00	0.00	
EB	11	13/06/2019	001078	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		10,000.00	0.00	
EB	11	13/06/2019	001078	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	10,000.00	
EB	9	01/07/2019	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		10,000.00	0.00	
EB	9	01/07/2019	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		0.00	10,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	800.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		800.00	0.00	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		2,650.09	0.00	
EB	55	31/07/2019	001197 GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,650.09	
EB	10	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	1,500.01	
EB	10	09/08/2019	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		1,500.01	0.00	
EB	18	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		2,373.40	0.00	
EB	18	15/08/2019	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	2,373.40	
EB	40	31/08/2019	001221 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS D PODADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	10,000.00	
EB	40	31/08/2019	001221 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS D PODADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		10,000.00	0.00	
EB	45	05/09/2019	001226 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,500.20	
EB	45	05/09/2019	001226 GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		0.00	100.00	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		100.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		0.00	750.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		750.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	200.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	370.83	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83	0.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	200.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		200.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	200.00	
EB	13	09/10/2019	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
EB	13	09/10/2019	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	500.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	37	28/10/2019	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		0.00	10,000.00	
EB	37	28/10/2019	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		10,000.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		700.02	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		4,910.88	0.00	
8260 2 273001				Artículos Deportivos	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8260 2 273001 000001				GOBERNACION	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8260 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
EB	33	24/01/2019	000907	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INUGURACION DE B		12,122.00	0.00	
EB	33	24/01/2019	000907	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INUGURACION DE B		0.00	12,122.00	
EB	35	24/01/2019	000909	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		1,392.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000911	TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS REGIONALES ESTUDIANTILES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS		4,002.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000913	BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTREGADOS A PROMOTORES1		0.00	999.92	
EB	35	24/01/2019	000911	TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS REGIONALES ESTUDIANTILES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS		0.00	4,002.00	
EB	35	24/01/2019	000909	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	1,392.00	
EB	35	24/01/2019	000912	RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		174.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000910	TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL		7,946.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000913	BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTREGADOS A PROMOTORES1		999.92	0.00	
EB	35	24/01/2019	000912	RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		0.00	174.00	
EB	35	24/01/2019	000910	TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL		0.00	7,946.00	
EB	7	07/02/2019	000923	compra de material deportivo		0.00	5,496.54	
EB	7	07/02/2019	000923	compra de material deportivo		5,496.54	0.00	
EB	24	18/02/2019	000938	UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		4,872.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	000938	UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		0.00	4,872.00	
EB	33	28/02/2019	000953	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	313.30	
EB	33	28/02/2019	000953	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		313.30	0.00	
EB	33	28/02/2019	000955	BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	
EB	33	28/02/2019	000954	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,200.44	
EB	33	28/02/2019	000955	BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	000954	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		3,200.44	0.00	
EB	17	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	371.20	
EB	17	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,378.00	
EB	17	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		2,378.00	0.00	
EB	17	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		1,415.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		371.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		0.00	672.80	
EB	17	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		0.00	1,415.20	
EB	17	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		672.80	0.00	
EB	23	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		7,308.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		0.00	7,308.00	
EB	28	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		2,900.00	0.00	
EB	28	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		0.00	2,900.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
EB	3	02/04/2019	001006	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO MATUTINO		0.00	858.40	
EB	3	02/04/2019	001007	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO		0.00	672.80	
EB	3	02/04/2019	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL MUNICIPAL		1,392.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001014	MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE SOFTBOL) A ENTRENADOR DE DE SOFTBOL DE LA UPMYS QUE PARTICIPO EN EL NACIONAL DE UNIVERSIDADES		696.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001013	TROFEOS ENTREGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SOFTBOL CATEGORIA CHIRUSA		1,972.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL MUNICIPAL		0.00	1,392.00	
EB	3	02/04/2019	001014	MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS DE SOFTBOL) A ENTRENADOR DE DE SOFTBOL DE LA UPMYS QUE PARTICIPO EN EL NACIONAL DE UNIVERSIDADES		0.00	696.00	
EB	3	02/04/2019	001013	TROFEOS ENTREGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SOFTBOL CATEGORIA CHIRUSA		0.00	1,972.00	
EB	3	02/04/2019	001012	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	5,046.00	
EB	3	02/04/2019	001012	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		5,046.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001011	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO SAN JOSE DE CONITACA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		3,027.60	0.00	
EB	3	02/04/2019	001010	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO CASAS VIEJAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,204.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001007	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO		672.80	0.00	
EB	3	02/04/2019	001006	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO MATUTINO		858.40	0.00	
EB	3	02/04/2019	001009	REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE EL BAJADERO Y ESPINAL PARA LAS CANCHAS DE COCHIBOL		0.00	371.20	
EB	3	02/04/2019	001008	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO. DE ELOTA		0.00	336.40	
EB	3	02/04/2019	001008	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO. DE ELOTA		336.40	0.00	
EB	3	02/04/2019	001009	REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE EL BAJADERO Y ESPINAL PARA LAS CANCHAS DE COCHIBOL		371.20	0.00	
EB	3	02/04/2019	001011	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO SAN JOSE DE CONITACA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	3,027.60	
EB	3	02/04/2019	001010	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO CASAS VIEJAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,204.00	
EB	4	03/04/2019	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,018.40	0.00	
EB	4	03/04/2019	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FUT-8 DE VETERANOS + DE 50 AÑOS EN EL CAMPO EL POLVORIN		5,788.40	0.00	
EB	4	03/04/2019	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	5,742.00	
EB	4	03/04/2019	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	2,018.40	
EB	4	03/04/2019	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FUT-8 DE VETERANOS + DE 50 AÑOS EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	5,788.40	
EB	4	03/04/2019	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (4 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS)		0.00	69.60	
EB	4	03/04/2019	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (4 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS)		69.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	03/04/2019	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES		5,742.00	0.00	
EB	13	16/04/2019	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ		1,682.00	0.00	
EB	13	16/04/2019	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7		2,000.00	0.00	
EB	13	16/04/2019	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ		0.00	1,682.00	
EB	13	16/04/2019	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7		0.00	2,000.00	
EB	14	16/04/2019	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE VETERANOS,CAMPEON DE COPA,CAMPEON GOLEADOR, SUBCMPEON Y CAMPEON		0.00	4,872.00	
EB	14	16/04/2019	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE VETERANOS,CAMPEON DE COPA,CAMPEON GOLEADOR, SUBCMPEON Y CAMPEON		4,872.00	0.00	
EB	12	06/05/2019	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL LIBRE VARONIL 2019		0.00	3,462.60	
EB	12	06/05/2019	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE SOFTBOL DE LA AMISTAD 25/4/19		2,262.00	0.00	
EB	12	06/05/2019	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL LIBRE VARONIL 2019		3,462.60	0.00	
EB	12	06/05/2019	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE SOFTBOL DE LA AMISTAD 25/4/19		0.00	2,262.00	
EB	26	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela		0.00	1,160.00	
EB	26	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela		1,160.00	0.00	
EB	1	03/06/2019	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO		0.00	4,640.00	
EB	1	03/06/2019	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO		4,640.00	0.00	
EB	9	07/06/2019	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS TORNEO VERANO 2019.		0.00	3,480.00	
EB	9	07/06/2019	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS TORNEO VERANO 2019.		3,480.00	0.00	
EB	12	14/06/2019	001079	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON MOTIVO DE ECONOMISAR COMPRA HECHA DIREC		0.00	10,502.17	
EB	12	14/06/2019	001079	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON MOTIVO DE ECONOMISAR COMPRA HECHA DIREC		10,502.17	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	1,392.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		1,392.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001095	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE JOVENES Y NIÑOS SE ACTIV		1,380.40	0.00	
EB	30	18/06/2019	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		707.60	0.00	
EB	30	18/06/2019	001094	PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA EN LA COMUNIDAD DE CONITACA, ELOTA EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO, ENTRE LOS EQUIPOS CONITACA		0.00	4,988.00	
EB	30	18/06/2019	001095	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE JOVENES Y NIÑOS SE ACTIV		0.00	1,380.40	
EB	30	18/06/2019	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	707.60	
EB	30	18/06/2019	001091	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 2007-08, CELEBRADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2019		2,320.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001093	TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2,436.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001092	PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019 ENTRE LOS EQUIPOS QUELITES F.C. VS PALOS		6,670.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001091	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 2007-08, CELEBRADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,320.00	
EB	30	18/06/2019	001092	PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019 ENTRE LOS EQUIPOS QUELITES F.C. VS PALOS		0.00	6,670.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	18/06/2019	001093	TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0.00	2,436.00	
EB	30	18/06/2019	001094	PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA EN LA COMUNIDAD DE CONITACA, ELOTA EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO, ENTRE LOS EQUIPOS CONITACA		4,988.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se realizaron con motivo del dia del maestro en el polideportivo		3,480.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se realizaron con motivo del dia del maestro en el polideportivo		0.00	3,480.00	
EB	14	01/07/2019	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO CULIACANCITO.		1,241.20	0.00	
EB	14	01/07/2019	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUPER CHIRUSA REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,088.00	
EB	14	01/07/2019	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUPER CHIRUSA REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,088.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINDICO DE EL EJIDO TAYOLTITA		0.00	336.40	
EB	14	01/07/2019	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE DIA DE EL EJIDO CAIMANES		0.00	3,108.80	
EB	14	01/07/2019	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINDICO DE EL EJIDO TAYOLTITA		336.40	0.00	
EB	14	01/07/2019	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE DIA DE EL EJIDO CAIMANES		3,108.80	0.00	
EB	14	01/07/2019	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		3,364.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CHIRUZA DE EL CAMPO EL POLVORIN		1,856.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO CULIACANCITO.		0.00	1,241.20	
EB	14	01/07/2019	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		0.00	3,364.00	
EB	14	01/07/2019	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CHIRUZA DE EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,856.00	
EB	14	01/07/2019	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE REALIZO EN EL MUSEO		0.00	1,044.00	
EB	14	01/07/2019	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE REALIZO EN EL MUSEO		1,044.00	0.00	
EB	22	02/07/2019	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		0.00	2,900.00	
EB	22	02/07/2019	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		2,900.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENIL DE EL ROBLE		371.20	0.00	
EB	39	15/07/2019	001144	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SECUNDARIAS		1,044.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENIL DE EL ROBLE		0.00	371.20	
EB	39	15/07/2019	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIDO EL SALADITO		0.00	2,041.60	
EB	39	15/07/2019	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL 7 CHIRUZA		2,030.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIDO EL SALADITO		2,041.60	0.00	
EB	39	15/07/2019	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DEL S.I.T.S.A.E.		0.00	417.60	
EB	39	15/07/2019	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL 7 CHIRUZA		0.00	2,030.00	
EB	39	15/07/2019	001144	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SECUNDARIAS		0.00	1,044.00	
EB	39	15/07/2019	001145	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	
EB	39	15/07/2019	001145	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001146	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DIFUNTOS ELOTA, SINALOA.		858.40	0.00	
EB	39	15/07/2019	001147	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVEN ATLETA MARTIN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SIN.		580.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJERES		2,030.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001148	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FUTBOL 8 DE 50 Y MAS AÑOS		1,856.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001146	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DIFUNTOS ELOTA, SINALOA.		0.00	858.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	39	15/07/2019	001147	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVEN ATLETA MARTIN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSE, ELOTA, SIN.		0.00	580.00	
EB	39	15/07/2019	001148	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FUTBOL 8 DE 50 Y MAS AÑOS		0.00	1,856.00	
EB	39	15/07/2019	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJERES		0.00	2,030.00	
EB	39	15/07/2019	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DEL S.I.T.S.A.E.		417.60	0.00	
EB	65	31/07/2019	001174	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		371.20	0.00	
EB	65	31/07/2019	001174	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	371.20	
EB	71	31/07/2019	001180	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE 3ERA. FUERZA MU		3,712.00	0.00	
EB	71	31/07/2019	001180	PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE 3ERA. FUERZA MU		0.00	3,712.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		0.00	1,599.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		1,599.00	0.00	
EB	18	09/10/2019	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		5,962.40	0.00	
EB	18	09/10/2019	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		5,452.00	0.00	
EB	18	09/10/2019	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		0.00	5,962.40	
EB	18	09/10/2019	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		0.00	5,452.00	
EB	36	11/10/2019	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN LA UNIDAD DEPORTIVA		754.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		5,104.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	696.00	
EB	36	11/10/2019	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	754.00	
EB	36	11/10/2019	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	2,000.00	
EB	36	11/10/2019	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		0.00	5,104.00	
EB	36	11/10/2019	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL		1,734.20	0.00	
EB	36	11/10/2019	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL		0.00	1,734.20	
EB	36	11/10/2019	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		0.00	2,784.00	
EB	36	11/10/2019	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		2,784.00	0.00	
EB	22	30/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		0.00	10,609.72	
EB	22	30/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		10,609.72	0.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		1,044.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		0.00	1,044.00	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		0.00	3,538.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		928.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		3,770.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		0.00	3,480.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		0.00	928.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		0.00	3,770.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		0.00	1,508.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		1,508.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		3,480.00	0.00	
8260 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8260 2 291001 000001				GOBERNACION	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8260 2 291001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
EB	11	21/03/2019	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		0.00	1,072.78	
EB	11	21/03/2019	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		1,072.78	0.00	
EB	11	21/03/2019	000975	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		580.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000976	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		177.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	21/03/2019	000975 ASPERSON PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		0.00	580.00	
EB	11	21/03/2019	000976 MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		0.00	177.00	
EB	12	01/07/2019	001115 PAGO DE PERFILES QUE SE UTIZARON EN LA EXSTRUCTURA PARA COLOCAR LA LONA CON LA LEYENDA DE CAMPEONES PARA UTILIZARLA EN LAS PREMIACIONES DE DI		0.00	432.01	
EB	12	01/07/2019	001115 PAGO DE PERFILES QUE SE UTIZARON EN LA EXSTRUCTURA PARA COLOCAR LA LONA CON LA LEYENDA DE CAMPEONES PARA UTILIZARLA EN LAS PREMIACIONES DE DI		432.01	0.00	
EB	13	01/07/2019	001117 pago de servicios de maquinas podadora y bandas para cuchillas de tractor podador		0.00	2,154.12	
EB	13	01/07/2019	001117 pago de servicios de maquinas podadora y bandas para cuchillas de tractor podador		2,154.12	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	199.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		199.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		0.00	205.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		205.00	0.00	
8260 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
8260 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
8260 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
EB	27	15/01/2019	000902 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA MOTOBOMBA ELECTRICA		2,950.00	0.00	
EB	27	15/01/2019	000902 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA MOTOBOMBA ELECTRICA		0.00	2,950.00	
EB	1	01/02/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	1,740.00	
EB	1	01/02/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		1,740.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		972.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		0.00	972.00	
EB	19	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		852.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,368.80	0.00	
EB	19	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	852.00	
EB	19	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,368.80	
EB	19	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		2,200.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		0.00	2,200.00	
EB	15	16/04/2019	001030 MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAR MOTOBOMBA ELECTRICA DE SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO TANQUES		0.00	148.00	
EB	15	16/04/2019	001030 MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAR MOTOBOMBA ELECTRICA DE SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO TANQUES		148.00	0.00	
EB	15	16/04/2019	001031 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		884.16	0.00	
EB	15	16/04/2019	001031 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	884.16	
EB	29	18/06/2019	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	1,980.34	
EB	29	18/06/2019	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		1,980.34	0.00	
EB	29	18/06/2019	001088 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	127.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	18/06/2019	001088	MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		127.60	0.00	
EB	3	01/07/2019	001112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA PARA EL RIEGO DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL INFANTIL		0.00	1,392.00	
EB	3	01/07/2019	001112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA PARA EL RIEGO DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL INFANTIL		1,392.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENCION PARA EL		4,061.42	0.00	
EB	12	01/07/2019	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENCION PARA EL		0.00	4,061.42	
EB	40	15/07/2019	001153	PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRANDES, COPLES Y MANGUERA DE RIEGO PAR		0.00	2,237.00	
EB	40	15/07/2019	001153	PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRANDES, COPLES Y MANGUERA DE RIEGO PAR		2,237.00	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	106.66	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		106.66	0.00	
EB	49	18/07/2019	001162	PGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA		0.00	3,429.90	
EB	49	18/07/2019	001162	PGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA		3,429.90	0.00	
EB	1	06/08/2019	001198	PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVAS A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
EB	1	06/08/2019	001198	PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVAS A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	12	09/08/2019	001207	COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE PARA TRACTOR PODADOR D12 DEL INSTITUTO		0.00	1,322.40	
EB	12	09/08/2019	001207	COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE PARA TRACTOR PODADOR D12 DEL INSTITUTO		1,322.40	0.00	
EB	47	09/09/2019	001228	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO DEDUCIBLE DE IMPUESTO		2,412.80	0.00	
EB	47	09/09/2019	001228	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO DEDUCIBLE DE IMPUESTO		0.00	2,412.80	
EB	50	12/09/2019	001231	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,738.84	0.00	
EB	50	12/09/2019	001231	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,738.84	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		0.00	191.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		191.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		110.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	110.00	
EB	8	09/10/2019	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		1,043.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		98.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		721.06	0.00	
EB	8	09/10/2019	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	1,043.00	
EB	8	09/10/2019	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	98.00	
EB	8	09/10/2019	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	721.06	
EB	8	09/10/2019	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	809.00	
EB	8	09/10/2019	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		809.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		250.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	09/10/2019	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		283.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	250.00	
EB	8	09/10/2019	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	283.00	
EB	9	09/10/2019	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
EB	9	09/10/2019	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		790.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	790.00	
EB	39	28/10/2019	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		250.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		1,405.32	0.00	
EB	39	28/10/2019	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	250.00	
EB	39	28/10/2019	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	1,405.32	
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
EB	32	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		1,479.96	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
EB	32	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		0.00	1,479.96	
EB	44	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
EB	44	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		0.00	4,465.00	
EB	44	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
EB	44	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		4,465.00	0.00	
8260 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8260 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8260 2 292001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
EB	44	28/10/2019	001306	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		0.00	4,074.97	
EB	44	28/10/2019	001306	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		4,074.97	0.00	
EB	46	28/10/2019	001308	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	2,690.14	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	28/10/2019	001308	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		2,690.14	0.00	
EB	18	22/11/2019	001321	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		0.00	2,926.46	
EB	18	22/11/2019	001321	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		2,926.46	0.00	
8260 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001				GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
EB	27	20/12/2019	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
EB	27	20/12/2019	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	
EB	27	20/12/2019	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 2 296001 000001				GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 2 296001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
EB	20	22/11/2019	001322	PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		0.00	1,322.40	
EB	20	22/11/2019	001322	PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		1,322.40	0.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	462,567.59	462,567.59	0.00
8260 3 334001				Capacitación y Adiestramiento	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8260 3 334001 000001				GOBERNACION	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
EB	17	11/02/2019	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		0.00	8,800.00	
EB	17	11/02/2019	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		8,800.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000940	INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		928.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000940	INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		0.00	928.00	
EB	25	21/03/2019	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,800.00	
EB	25	21/03/2019	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,800.00	0.00	
EB	6	03/04/2019	001021	ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUNTROS DE F		20,000.00	0.00	
EB	6	03/04/2019	001021	ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUNTROS DE F		0.00	20,000.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		2,250.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		0.00	2,250.00	
EB	14	09/08/2019	001243	PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL 2 CATEGORIAS		6,400.00	0.00	
EB	14	09/08/2019	001243	PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL 2 CATEGORIAS		0.00	6,400.00	
EB	33	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		0.00	1,540.00	
EB	33	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		1,540.00	0.00	
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8260 3 339001 000001				GOBERNACION	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	05/06/2019	001074 PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESORIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019		20,880.00	0.00	
EB	3	05/06/2019	001074 PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESORIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019		0.00	20,880.00	
EB	36	15/07/2019	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.		0.00	20,880.00	
EB	36	15/07/2019	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.		20,880.00	0.00	
EB	46	18/07/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	14,840.00	
EB	46	18/07/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		14,840.00	0.00	
EB	1	01/12/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	17,640.00	
EB	1	01/12/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		17,640.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		0.00	6,960.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
EB	45	31/01/2019	001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,445.36	0.00	
EB	45	31/01/2019	001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,445.36	
EB	43	28/02/2019	001252 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,040.52	
EB	43	28/02/2019	001252 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,040.52	0.00	
EB	40	31/03/2019	001253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,346.15	0.00	
EB	40	31/03/2019	001253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,346.15	
EB	33	30/04/2019	001254 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,124.04	0.00	
EB	33	30/04/2019	001254 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,124.04	
EB	55	31/10/2019	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		1,479.00	0.00	
EB	55	31/10/2019	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,479.00	
EB	30	30/11/2019	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		1,168.12	0.00	
EB	30	30/11/2019	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	1,168.12	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	58	31/12/2019	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
EB	58	31/12/2019	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
8260 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8260 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8260 3 359001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8260 3 359001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
EB	11	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	564.00	
EB	11	21/03/2019	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		0.00	130.00	
EB	11	21/03/2019	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		130.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,976.00	
EB	11	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		564.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		2,976.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
EB	11	02/12/2019	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		0.00	559.00	
EB	11	02/12/2019	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
8260 3 361001				Difusión Social	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8260 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8260 3 361001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8260 3 361001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
EB	18	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE		0.00	8,676.80	
EB	18	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE		8,676.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
EB	20	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
EB	20	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
EB	7	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANUNCIAR EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE SE REALZARA LOS DIAS 4 AL DE ABRIL DE 20		580.00	0.00	
EB	7	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANUNCIAR EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE SE REALZARA LOS DIAS 4 AL DE ABRIL DE 20		0.00	580.00	
EB	8	15/04/2019	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTO EN CUERDAS,ESQUINEROS ALREDEDOR DEL RING PARA EVENTO DE BOX REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO		0.00	6,987.84	
EB	8	15/04/2019	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTO EN CUERDAS,ESQUINEROS ALREDEDOR DEL RING PARA EVENTO DE BOX REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO		6,987.84	0.00	
EB	9	03/05/2019	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		4,138.88	0.00	
EB	9	03/05/2019	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		0.00	4,138.88	
EB	13	12/05/2019	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL LIBRE VARONIL		0.00	5,138.80	
EB	13	12/05/2019	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL LIBRE VARONIL		5,138.80	0.00	
EB	21	01/07/2019	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron en diferentes eventos del municipio		0.00	2,602.61	
EB	21	01/07/2019	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron en diferentes eventos del municipio		2,602.61	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	54	31/07/2019	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE M		0.00	5,800.00	
EB	54	31/07/2019	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE M		5,800.00	0.00	
EB	68	31/07/2019	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DEL TERCER JUE		2,900.00	0.00	
EB	68	31/07/2019	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DEL TERCER JUE		0.00	2,900.00	
EB	19	15/08/2019	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	2,610.00	
EB	19	15/08/2019	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		2,610.00	0.00	
EB	27	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FECEBOOK LIVE D		0.00	7,540.00	
EB	27	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FECEBOOK LIVE D		7,540.00	0.00	
EB	34	26/08/2019	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo juego de la final de beisbol libre municipal		0.00	7,540.00	
EB	34	26/08/2019	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo juego de la final de beisbol libre municipal		7,540.00	0.00	
EB	31	27/08/2019	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DE EL CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL Y POSIBLE CAMPEON ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y V		0.00	7,540.00	
EB	31	27/08/2019	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DE EL CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL Y POSIBLE CAMPEON ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y V		7,540.00	0.00	
EB	6	30/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVISORA MASDEPORTE EL PRIMER PARTIDO DE 5 DE 3 ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA CRUZ VS PIRATAS DE POTRE		6,500.00	0.00	
EB	6	30/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVISORA MASDEPORTE EL PRIMER PARTIDO DE 5 DE 3 ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA CRUZ VS PIRATAS DE POTRE		0.00	6,500.00	
EB	43	28/10/2019	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		779.94	0.00	
EB	43	28/10/2019	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	779.94	
EB	43	28/10/2019	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		1,566.00	0.00	
EB	43	28/10/2019	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	1,566.00	
EB	11	31/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		3,480.00	0.00	
EB	11	31/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		0.00	3,480.00	
EB	4	09/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
EB	4	09/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		0.00	1,508.00	
EB	4	09/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
8260 3 361002			Rotulación		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
EB	10	01/07/2019	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		0.00	1,374.60	
EB	10	01/07/2019	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		1,374.60	0.00	
EB	51	18/07/2019	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO D		0.00	2,088.00	
EB	51	18/07/2019	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO D		2,088.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	02/09/2019	001222 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS DESTACADAS EN EL AMBITO BEISBOLERO DEL MUNICIPIO		0.00	4,693.36	
EB	41	02/09/2019	001222 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS DESTACADAS EN EL AMBITO BEISBOLERO DEL MUNICIPIO		4,693.36	0.00	
EB	14	09/10/2019	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,592.60	
EB	14	09/10/2019	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,592.60	0.00	
EB	46	24/12/2019	001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		0.00	5,742.00	
EB	46	24/12/2019	001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		0.00	7,000.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	726.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		726.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	294.00	
EB	19	22/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		0.00	562.50	
EB	19	22/04/2019	001037 GASTOS A COMPROBAR		562.50	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		0.00	294.00	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		422.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	422.00	
EB	27	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		0.00	1,893.00	
EB	27	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		1,893.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		0.00	128.00	
EB	27	29/05/2019	001061 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		128.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		953.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	953.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	685.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		685.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		256.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	2,062.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	256.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		2,062.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	760.00	
EB	19	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	900.00	
EB	19	01/07/2019	001129 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	824.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		0.00	550.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		824.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		550.00	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	2,151.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	17/07/2019	'001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,151.40	0.00	
EB	55	31/07/2019	'001197	GASTOS A COMPROBAR		991.00	0.00	
EB	55	31/07/2019	'001197	GASTOS A COMPROBAR		0.00	991.00	
EB	55	31/07/2019	'001197	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,359.95	
EB	55	31/07/2019	'001197	GASTOS A COMPROBAR		1,359.95	0.00	
EB	10	09/08/2019	'001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		429.00	0.00	
EB	10	09/08/2019	'001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	429.00	
EB	18	15/08/2019	'001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		0.00	2,640.00	
EB	18	15/08/2019	'001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		2,640.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	'001219	gastos a comprobar		0.00	380.02	
EB	33	26/08/2019	'001219	gastos a comprobar		380.02	0.00	
EB	54	17/09/2019	'001234	CAJA CHICA		110.00	0.00	
EB	54	17/09/2019	'001234	CAJA CHICA		0.00	110.00	
EB	63	24/09/2019	'001239	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	985.00	
EB	63	24/09/2019	'001239	GASTOS POR COMPROBAR		985.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	'001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	256.00	
EB	64	24/09/2019	'001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	'001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	1,840.00	
EB	28	15/10/2019	'001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		1,840.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	'001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	127.00	
EB	28	15/10/2019	'001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		127.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312	GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
EB	1	01/11/2019	'001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	995.00	
EB	1	01/11/2019	'001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	1,202.00	
EB	21	22/11/2019	'001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		1,202.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	270.00	
EB	21	22/11/2019	'001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		270.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	12	09/12/2019	'001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8260 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8260 3 382001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
EB	35	15/07/2019	'001137	MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA DEMOSTRACION DE TKD ENTRE LAS ESCUELAS DE LA CRUZ VS NAVOLATO TKD		580.00	0.00	
EB	35	15/07/2019	'001137	MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA DEMOSTRACION DE TKD ENTRE LAS ESCUELAS DE LA CRUZ VS NAVOLATO TKD		0.00	580.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	15/07/2019	001138	MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INSTITUTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SOFTBOL		0.00	580.00	
EB	35	15/07/2019	001138	MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INSTITUTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SOFTBOL		580.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164	GASTOS A COMPROBAR		0.00	420.00	
EB	52	31/07/2019	001164	GASTOS A COMPROBAR		420.00	0.00	
EB	65	31/07/2019	001173	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO T		0.00	1,461.60	
EB	65	31/07/2019	001173	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO T		1,461.60	0.00	
EB	11	02/12/2019	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	
EB	11	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
EB	11	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
EB	11	02/12/2019	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
8260 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8260 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8260 3 385002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
EB	63	31/07/2019	001170	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES DE LA TERCERA D		0.00	1,000.00	
EB	63	31/07/2019	001171	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDAINES DE LA CIUDAD		0.00	950.01	
EB	63	31/07/2019	001171	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDAINES DE LA CIUDAD		950.01	0.00	
EB	63	31/07/2019	001170	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES DE LA TERCERA D		1,000.00	0.00	
EB	67	31/07/2019	001176	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMITE DEL T		0.00	1,316.60	
EB	67	31/07/2019	001176	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMITE DEL T		1,316.60	0.00	
EB	3	07/08/2019	001200	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,195.00	
EB	3	07/08/2019	001199	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y EL COORDINADOR DEL P.I.D.S.		345.00	0.00	
EB	3	07/08/2019	001199	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y EL COORDINADOR DEL P.I.D.S.		0.00	345.00	
EB	3	07/08/2019	001201	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EMPASTAR DEL MUNICIPIO EN RELACION A LOS CAMPOS POR EMPASTAR DEL MUNICIPIO		0.00	1,470.00	
EB	3	07/08/2019	001201	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,470.00	
EB	3	07/08/2019	001201	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		1,470.00	0.00	
EB	3	07/08/2019	001200	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DEL IMDEE		1,195.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
EB	31	20/12/2019	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8260 3 399001 000001				GOBERNACION	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8260 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
D	1	30/04/2019	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	1,124.04	
D	1	30/04/2019	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		1,124.04	0.00	
D	2	31/05/2019	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		1,291.08	0.00	
D	2	31/05/2019	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		0.00	1,291.08	
D	2	30/06/2019	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		1,311.96	0.00	
D	2	30/06/2019	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	1,311.96	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	1,284.04	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		0.00	535.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		535.00	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915	GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		1,284.04	0.00	
EB	3	01/02/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		1,376.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	1,376.00	
EB	5	01/02/2019	000921	alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		820.00	0.00	
EB	5	01/02/2019	000921	alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		0.00	820.00	
EB	10	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	6,731.06	
EB	10	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		6,731.06	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	3,500.60	
EB	22	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		3,500.60	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	1,346.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		1,346.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		716.50	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	716.50	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		518.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		3,653.50	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	518.00	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	3,653.50	
EB	29	28/02/2019	000945	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	4,627.00	
EB	29	28/02/2019	000946	PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		450.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000945	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		4,627.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000946	PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	450.00	
EB	29	28/02/2019	000943	PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	1,900.00	
EB	29	28/02/2019	000943	PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		1,900.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000944	SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	300.00	
EB	29	28/02/2019	000944	SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		300.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000950	MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		2,370.11	0.00	
EB	30	28/02/2019	000950	MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		0.00	2,370.11	
EB	30	28/02/2019	000947	HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		191.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000947	HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	191.00	
EB	32	28/02/2019	000951	mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		0.00	1,392.00	
EB	32	28/02/2019	000951	mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		1,392.00	0.00	
EB	7	06/03/2019	000964	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,381.00	
EB	7	06/03/2019	000964	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		1,381.00	0.00	
EB	8	06/03/2019	000965	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00	0.00	
EB	8	06/03/2019	000965	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	420.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	21/03/2019	000970	MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	3,337.91	
EB	11	21/03/2019	000970	MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		3,337.91	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	494.76	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		494.76	0.00	
EB	26	26/03/2019	000993	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		1,025.44	0.00	
EB	26	26/03/2019	000993	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	1,025.44	
EB	27	26/03/2019	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
EB	27	26/03/2019	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
EB	12	16/04/2019	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO ARBITRAL QUE PARTICIPARON COMO JUECES DE LOS PARTIDOS DE EL ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL		2,644.80	0.00	
EB	12	16/04/2019	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO ARBITRAL QUE PARTICIPARON COMO JUECES DE LOS PARTIDOS DE EL ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL		0.00	2,644.80	
EB	16	16/04/2019	001032	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		1,529.93	0.00	
EB	16	16/04/2019	001032	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		0.00	1,529.93	
EB	16	16/04/2019	001033	MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACONDICIONAR EXTRACTURAS,FALDONES Y ROTULOS DEL CAMPO DE FUTBOL POLDEPORTIVO PARA ESTATAL DE FUTBOL		0.00	3,549.95	
EB	16	16/04/2019	001033	MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACONDICIONAR EXTRACTURAS,FALDONES Y ROTULOS DEL CAMPO DE FUTBOL POLDEPORTIVO PARA ESTATAL DE FUTBOL		3,549.95	0.00	
EB	17	16/04/2019	001034	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,070.00	
EB	17	16/04/2019	001034	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		1,070.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		0.00	466.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		466.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		0.00	580.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		580.00	0.00	
EB	6	03/05/2019	001046	pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y arbitros,en el estatal de futbol primera fuerza libre varonil		15,300.00	0.00	
EB	6	03/05/2019	001046	pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y arbitros,en el estatal de futbol primera fuerza libre varonil		0.00	15,300.00	
EB	7	03/05/2019	001047	PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
EB	7	03/05/2019	001047	PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION		0.00	1,553.96	
EB	22	17/05/2019	001056	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EN UNA REUNION DE TRABAJO		0.00	1,220.00	
EB	22	17/05/2019	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION		985.00	0.00	
EB	22	17/05/2019	001056	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EN UNA REUNION DE TRABAJO		1,220.00	0.00	
EB	22	17/05/2019	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION		0.00	985.00	
EB	28	31/05/2019	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECTOS DE AMPOS EMPASTADOS		0.00	2,405.00	
EB	28	31/05/2019	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECTOS DE AMPOS EMPASTADOS		2,405.00	0.00	
EB	31	31/05/2019	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX DEL DIA 30 DE MARZO DE 2019		8,955.42	0.00	
EB	31	31/05/2019	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX DEL DIA 30 DE MARZO DE 2019		0.00	8,955.42	
EB	34	31/05/2019	001071	APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER		0.00	500.00	
EB	34	31/05/2019	001071	APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER		500.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		70.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		0.00	70.00	
EB	25	17/06/2019	001085 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DESPUES DE VISITAR DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO.		974.40	0.00	
EB	25	17/06/2019	001085 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DESPUES DE VISITAR DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO.		0.00	974.40	
EB	26	18/06/2019	001086 MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO		0.00	2,499.88	
EB	26	18/06/2019	001086 MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO		2,499.88	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		0.00	372.58	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		372.58	0.00	
EB	15	01/07/2019	001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS		0.00	1,925.00	
EB	15	01/07/2019	001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS		1,925.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,981.30	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		0.00	100.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30	0.00	
EB	73	31/07/2019	001080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		1,499.88	0.00	
EB	73	31/07/2019	001080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		0.00	1,499.88	
EB	15	12/08/2019	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUAS		4,658.00	0.00	
EB	15	12/08/2019	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUAS		0.00	4,658.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		0.00	110.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		110.00	0.00	
EB	42	31/08/2019	001248 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 201		0.00	1,541.64	
EB	42	31/08/2019	001248 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 201		1,541.64	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		0.00	695.04	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04	0.00	
EB	65	25/09/2019	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,464.82	0.00	
EB	65	25/09/2019	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,464.82	
EB	66	25/09/2019	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA CEHICULO Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		2,505.60	0.00	
EB	66	25/09/2019	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA CEHICULO Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	2,505.60	
EB	77	30/09/2019	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,186.68	
EB	77	30/09/2019	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,186.68	0.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	1,303.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		1,840.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	1,840.00	
EB	12	09/10/2019	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		2,062.00	0.00	
EB	12	09/10/2019	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	2,062.00	
EB	15	09/10/2019	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		5,214.93	0.00	
EB	15	09/10/2019	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	5,214.93	
EB	16	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,985.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		0.00	1,985.00	
EB	42	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		0.00	5,742.00	
EB	42	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		5,742.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
EB	3	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
EB	3	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
EB	7	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	
EB	7	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
EB	8	02/12/2019	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		0.00	2,740.00	
EB	8	02/12/2019	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		2,740.00	0.00	
EB	9	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
EB	9	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
EB	24	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		5,691.38	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		0.00	5,691.38	
EB	31	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
EB	34	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		1,450.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,450.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	373,020.00	373,020.00	0.00
8260 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EB	15	19/11/2019	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		0.00	1,600.00	
EB	15	19/11/2019	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		1,600.00	0.00	
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
EB	34	24/01/2019	000908 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		0.00	10,800.00	
EB	34	24/01/2019	000908 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS		10,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
EB	2	02/04/2019	001005 apoyo economico a deportistas destacados del munic		0.00	9,800.00	
EB	2	02/04/2019	001005 apoyo economico a deportistas destacados del munic		9,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	30/04/2019	001042 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS			0.00	9,800.00	
			CORRESPONDIENTE AL					
EB	29	30/04/2019	001042 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS			9,800.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL					
EB	7	07/06/2019	001075 becas a jovenes deportistas destacados del municip			9,800.00	0.00	
EB	7	07/06/2019	001075 becas a jovenes deportistas destacados del municip			0.00	9,800.00	
EB	17	01/07/2019	001127 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI			9,800.00	0.00	
EB	17	01/07/2019	001127 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI			0.00	9,800.00	
EB	70	31/07/2019	001179 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS			9,800.00	0.00	
			CORRESPONDI					
EB	70	31/07/2019	001179 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS			0.00	9,800.00	
			CORRESPONDI					
EB	17	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi			0.00	9,800.00	
EB	17	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi			9,800.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP			0.00	14,000.00	
EB	35	20/12/2019	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP			14,000.00	0.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
DF	1	01/10/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR			5,000.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR			0.00	5,000.00	
EB	7	02/01/2019	001183 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			0.00	1,000.00	
EB	7	02/01/2019	001183 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			1,000.00	0.00	
EB	8	02/01/2019	001184 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			0.00	1,000.00	
EB	8	02/01/2019	001184 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			1,000.00	0.00	
EB	9	02/01/2019	001185 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			1,000.00	0.00	
EB	9	02/01/2019	001185 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			0.00	1,000.00	
EB	10	02/01/2019	001186 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORN			0.00	1,000.00	
EB	10	02/01/2019	001186 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORN			1,000.00	0.00	
EB	11	02/01/2019	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL			0.00	1,000.00	
EB	11	02/01/2019	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL			1,000.00	0.00	
EB	12	02/01/2019	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL			0.00	2,500.00	
EB	12	02/01/2019	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL			2,500.00	0.00	
EB	14	02/01/2019	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLE			3,000.00	0.00	
EB	14	02/01/2019	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLE			0.00	3,000.00	
EB	16	02/01/2019	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			0.00	1,000.00	
EB	16	02/01/2019	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			1,000.00	0.00	
EB	21	02/01/2019	001193 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE			2,000.00	0.00	
EB	21	02/01/2019	001193 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE			0.00	2,000.00	
EB	22	02/01/2019	001194 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZAT			0.00	1,000.00	
EB	22	02/01/2019	001194 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZAT			1,000.00	0.00	
EB	23	02/01/2019	001195 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	02/01/2019	001195 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			1,000.00	0.00	
EB	28	15/01/2019	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO			0.00	5,000.00	
EB	28	15/01/2019	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO			5,000.00	0.00	
EB	29	15/01/2019	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE			3,000.00	0.00	
EB	29	15/01/2019	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE			0.00	3,000.00	
EB	30	16/01/2019	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTB			0.00	1,000.00	
EB	30	16/01/2019	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTB			1,000.00	0.00	
EB	31	16/01/2019	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWO			0.00	2,200.00	
EB	31	16/01/2019	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWO			2,200.00	0.00	
EB	38	24/01/2019	000916 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES			2,000.00	0.00	
EB	38	24/01/2019	000916 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES			0.00	2,000.00	
EB	42	24/01/2019	000917 APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA			0.00	4,000.00	
EB	42	24/01/2019	000917 APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA			4,000.00	0.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE			0.00	1,000.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE			1,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player			0.00	2,000.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player			2,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS			1,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS			0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren			0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren			1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST			1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST			0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE			0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE			1,000.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto			3,200.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto			0.00	3,200.00	
EB	18	11/02/2019	000933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE			600.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	000933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE			0.00	600.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN			4,000.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN			0.00	4,000.00	
EB	39	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C			0.00	3,000.00	
EB	39	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C			3,000.00	0.00	
EB	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE			1,000.00	0.00	
EB	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE			0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			0.00	1,000.00	
EB	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			0.00	1,700.00	
EB	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			1,700.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX			0.00	1,000.00	
EB	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX			1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	04/03/2019	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		0.00	6,000.00	
EB	6	04/03/2019	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		6,000.00	0.00	
EB	9	06/03/2019	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		0.00	1,500.00	
EB	9	06/03/2019	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		1,500.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		4,000.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		0.00	4,000.00	
EB	24	21/03/2019	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		0.00	3,000.00	
EB	24	21/03/2019	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		3,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		1,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		0.00	1,000.00	
EB	31	29/03/2019	000998	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	
EB	5	03/04/2019	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		0.00	4,000.00	
EB	5	03/04/2019	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		4,000.00	0.00	
EB	10	16/04/2019	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER,,2DO., Y 3E		0.00	12,000.00	
EB	10	16/04/2019	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER,,2DO., Y 3E		12,000.00	0.00	
EB	11	16/04/2019	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HI		0.00	1,500.00	
EB	11	16/04/2019	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HI		1,500.00	0.00	
EB	20	22/04/2019	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVEN		0.00	1,000.00	
EB	20	22/04/2019	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVEN		1,000.00	0.00	
EB	27	26/04/2019	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO		0.00	1,000.00	
EB	27	26/04/2019	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO		1,000.00	0.00	
EB	30	30/04/2019	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		0.00	4,000.00	
EB	30	30/04/2019	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		4,000.00	0.00	
EB	11	06/05/2019	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		0.00	800.00	
EB	11	06/05/2019	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		800.00	0.00	
EB	16	16/05/2019	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENI		3,000.00	0.00	
EB	16	16/05/2019	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENI		0.00	3,000.00	
EB	23	18/05/2019	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	23	18/05/2019	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	24	18/05/2019	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		2,500.00	0.00	
EB	24	18/05/2019	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	2,500.00	
EB	25	18/05/2019	001059			0.00	3,000.00	
EB	25	18/05/2019	001059	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL		3,000.00	0.00	
EB	29	31/05/2019	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVAC		0.00	1,000.00	
EB	29	31/05/2019	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVAC		1,000.00	0.00	
EB	30	31/05/2019	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN V		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	31/05/2019	001064 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN V			0.00	2,000.00	
EB	2	05/06/2019	001073 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL			0.00	1,000.00	
EB	2	05/06/2019	001073 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL		1,000.00		0.00	
EB	10	12/06/2019	001077 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,000.00		0.00	
EB	10	12/06/2019	001077 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00		1,000.00	
EB	20	17/06/2019	001081 APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCR		1,000.00		0.00	
EB	20	17/06/2019	001081 APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCR		0.00		1,000.00	
EB	21	17/06/2019	001082 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPO		0.00		1,000.00	
EB	21	17/06/2019	001082 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPO		1,000.00		0.00	
EB	22	17/06/2019	001083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACI		2,000.00		0.00	
EB	22	17/06/2019	001083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACI		0.00		2,000.00	
EB	31	20/06/2019	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CI		0.00		2,000.00	
EB	31	20/06/2019	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CI		2,000.00		0.00	
EB	32	22/06/2019	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONA		1,500.00		0.00	
EB	32	22/06/2019	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONA		0.00		1,500.00	
EB	35	25/06/2019	001099 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BO		0.00		1,000.00	
EB	35	25/06/2019	001099 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BO		1,000.00		0.00	
EB	1	01/07/2019	001110 apoyo economico para la compra de uniformes para e		0.00		1,000.00	
EB	1	01/07/2019	001110 apoyo economico para la compra de uniformes para e		1,000.00		0.00	
EB	2	01/07/2019	001111 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00		1,000.00	
EB	2	01/07/2019	001111 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,000.00		0.00	
EB	18	01/07/2019	001128 apoyo economico para instructoras de zumba que pr		0.00		4,000.00	
EB	18	01/07/2019	001128 apoyo economico para instructoras de zumba que pr		4,000.00		0.00	
EB	23	02/07/2019	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASSETAS Y HOSPED		0.00		2,000.00	
EB	23	02/07/2019	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASSETAS Y HOSPED		2,000.00		0.00	
EB	33	15/07/2019	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑ		0.00		2,000.00	
EB	33	15/07/2019	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑ		2,000.00		0.00	
EB	37	15/07/2019	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS		1,900.00		0.00	
EB	37	15/07/2019	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS		0.00		1,900.00	
EB	38	15/07/2019	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PRO		1,500.00		0.00	
EB	38	15/07/2019	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PRO		0.00		1,500.00	
EB	42	17/07/2019	001155 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CON		2,000.00		0.00	
EB	42	17/07/2019	001155 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CON		0.00		2,000.00	
EB	43	17/07/2019	001156 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONC		0.00		1,000.00	
EB	43	17/07/2019	001156 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONC		1,000.00		0.00	
EB	44	17/07/2019	001157 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCU		500.00		0.00	
EB	44	17/07/2019	001157 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCU		0.00		500.00	
EB	45	17/07/2019	001158 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR D		0.00		500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	17/07/2019	001158 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR D		500.00	0.00	
EB	47	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		0.00	1,000.00	
EB	47	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		1,000.00	0.00	
EB	48	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADAL		1,000.00	0.00	
EB	48	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADAL		0.00	1,000.00	
EB	53	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTO		7,000.00	0.00	
EB	53	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTO		0.00	7,000.00	
EB	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORE		2,000.00	0.00	
EB	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORE		0.00	2,000.00	
EB	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINA		2,000.00	0.00	
EB	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINA		0.00	2,000.00	
EB	66	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE L		1,200.00	0.00	
EB	66	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE L		0.00	1,200.00	
EB	4	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA		1,000.00	0.00	
EB	4	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA		0.00	1,000.00	
EB	5	09/08/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE		0.00	3,000.00	
EB	5	09/08/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE		3,000.00	0.00	
EB	13	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD D		0.00	1,000.00	
EB	13	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD D		1,000.00	0.00	
EB	16	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		0.00	2,000.00	
EB	16	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		2,000.00	0.00	
EB	17	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GA		0.00	10,000.00	
EB	17	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GA		10,000.00	0.00	
EB	28	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO P		0.00	1,000.00	
EB	28	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO P		1,000.00	0.00	
EB	32	25/08/2019	001218 APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON J		0.00	2,000.00	
EB	32	25/08/2019	001218 APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON J		2,000.00	0.00	
EB	8	30/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LO		0.00	1,000.00	
EB	8	30/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LO		1,000.00	0.00	
EB	42	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX Q		0.00	5,000.00	
EB	42	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX Q		5,000.00	0.00	
EB	43	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		1,000.00	0.00	
EB	43	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		0.00	1,000.00	
EB	44	05/09/2019	001225 APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,200.00	
EB	44	05/09/2019	001225 APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO		1,200.00	0.00	
EB	46	09/09/2019	001244 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE D		3,000.00	0.00	
EB	46	09/09/2019	001244 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE D		0.00	3,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	48	12/09/2019	001229 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		15,000.00	0.00	
EB	48	12/09/2019	001229 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		0.00	15,000.00	
EB	49	12/09/2019	001230 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		0.00	15,000.00	
EB	49	12/09/2019	001230 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		15,000.00	0.00	
EB	51	12/09/2019	001232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,500.00	0.00	
EB	51	12/09/2019	001232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,500.00	
EB	58	17/09/2019	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION		2,000.00	0.00	
EB	58	17/09/2019	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION		0.00	2,000.00	
EB	59	20/09/2019	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DOND		0.00	3,000.00	
EB	59	20/09/2019	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DOND		3,000.00	0.00	
EB	61	20/09/2019	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBO		0.00	3,000.00	
EB	61	20/09/2019	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBO		3,000.00	0.00	
EB	62	20/09/2019	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TR		0.00	1,000.00	
EB	62	20/09/2019	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TR		1,000.00	0.00	
EB	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		1,000.00	0.00	
EB	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		0.00	1,000.00	
EB	7	08/10/2019	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		0.00	1,000.00	
EB	7	08/10/2019	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		1,000.00	0.00	
EB	26	15/10/2019	001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		0.00	1,000.00	
EB	26	15/10/2019	001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		1,000.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		1,700.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		0.00	1,700.00	
EB	31	22/10/2019	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		0.00	500.00	
EB	31	22/10/2019	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		500.00	0.00	
EB	34	22/10/2019	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		0.00	3,000.00	
EB	34	22/10/2019	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		3,000.00	0.00	
EB	41	28/10/2019	001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		1,000.00	0.00	
EB	41	28/10/2019	001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	1,000.00	
EB	45	28/10/2019	001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,000.00	0.00	
EB	45	28/10/2019	001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,000.00	
EB	40	31/10/2019	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL		0.00	1,000.00	
EB	40	31/10/2019	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL		1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	2	01/11/2019	001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		1,500.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		0.00	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	01/11/2019	001315 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		0.00	1,000.00	
EB	3	01/11/2019	001315 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		1,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
EB	6	19/11/2019	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		2,000.00	0.00	
EB	8	19/11/2019	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		5,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	
EB	20	10/12/2019	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		3,000.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		1,500.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	2,000.00	
EB	22	10/12/2019	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		2,400.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	2,400.00	
EB	26	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		0.00	2,000.00	
EB	26	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		2,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		3,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		0.00	3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		2,500.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		2,000.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		0.00	2,000.00	
8260 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 4 445005 000001			GOBERNACION	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8260 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
EB	4	02/01/2019	001181 PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIG		0.00	720.00	
EB	4	02/01/2019	001181 PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIG		720.00	0.00	
EB	6	02/01/2019	001182 PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMEN		0.00	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/01/2019	'001182 PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMEN		500.00	0.00	
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EB	41	31/08/2019	'001250 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	1,500.00	
EB	41	31/08/2019	'001250 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		1,500.00	0.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	25,154.81	25,154.81	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8260 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8260 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
EB	11	21/03/2019	'000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		3,590.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	'000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		0.00	3,590.00	
EB	21	21/03/2019	'000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		0.00	6,492.27	
EB	21	21/03/2019	'000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		6,492.27	0.00	
EB	8	03/05/2019	'001048 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,492.27	
EB	8	03/05/2019	'001048 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
EB	27	18/06/2019	'001087 TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		6,492.27	0.00	
EB	27	18/06/2019	'001087 TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		0.00	6,492.27	
8260 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EB	32	31/05/2019	'001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA		0.00	928.00	
EB	32	31/05/2019	'001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE VETERANOS		0.00	1,160.00	
EB	32	31/05/2019	'001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA		928.00	0.00	
EB	32	31/05/2019	'001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE VETERANOS		1,160.00	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	3,555,198.10	3,555,198.10	0.00
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,200,510.71	2,200,510.71	0.00
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,672,375.46	1,672,375.46	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,672,375.46	
EB	43	15/01/2019	'000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE		65,917.18	0.00	
EB	44	31/01/2019	'001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D		65,917.18	0.00	
EB	40	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		70,037.08	0.00	
EB	42	28/02/2019	'001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D		70,037.08	0.00	
EB	38	15/03/2019	'001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		70,037.08	0.00	
EB	39	31/03/2019	'001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		70,037.08	0.00	
EB	9	12/04/2019	'001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1		70,037.08	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	29/04/2019	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019		70,037.08	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D		70,037.08	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105	PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES		70,037.08	0.00	
EB	32	15/07/2019	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO		70,037.08	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		70,037.08	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		69,762.42	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		70,037.08	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		70,037.08	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8270 1 132001 000001			GOBERNACION		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	288,148.26	288,148.26	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	288,148.26	
EB	69	31/07/2019	001178	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	0.00	
EB	14	15/11/2019	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8270 1 132002 000001			GOBERNACION		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	51,360.56	51,360.56	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	51,360.56	
EB	40	14/05/2019	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA		25,680.28	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		25,680.28	0.00	
8270 1 132003			Incentivos		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8270 1 132003 000001			GOBERNACION		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8270 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
8270 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	59,484.79	59,484.79	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	59,484.79	
EB	17	02/01/2019	001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		5,785.12	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones		0.00	250.00	250.00	0.00
8270 1 134001 000001			GOBERNACION		0.00	250.00	250.00	0.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	250.00	250.00	0.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	250.00	250.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	250.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D			250.00	0.00	
8270 1 154002			Uniformes		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8270 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8270 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
8270 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	123,433.64	123,433.64	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	123,433.64	
EB	25	15/01/2019	000900 ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES A DEPORTISTAS DE OLIMPIADAS			57,651.00	0.00	
EB	26	15/01/2019	000901 COMPRA DE UNIFORMES DE TAEKWDOINES PARA OLIMPIADAS			29,348.00	0.00	
EB	9	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas			30,000.00	0.00	
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO			3,298.00	0.00	
EB	4	01/03/2019	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL			3,136.64	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8270 1 154004 000001			GOBERNACION		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	5,208.00	
EB	43	15/01/2019	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE			217.00	0.00	
EB	44	31/01/2019	001000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 D			217.00	0.00	
EB	40	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A			217.00	0.00	
EB	42	28/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 D			217.00	0.00	
EB	38	15/03/2019	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO			217.00	0.00	
EB	39	31/03/2019	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD			217.00	0.00	
EB	9	12/04/2019	001101 PAGO DE NOMINA CORRESPODIENTE A LA QUINCENA DEL 1			217.00	0.00	
EB	32	29/04/2019	001102 PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019			217.00	0.00	
EB	40	14/05/2019	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA			217.00	0.00	
EB	41	30/05/2019	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA S2D			217.00	0.00	
EB	16	14/06/2019	001105 PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA			217.00	0.00	
EB	36	30/06/2019	001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES			217.00	0.00	
EB	32	15/07/2019	001134 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO			217.00	0.00	
EB	72	31/07/2019	001142 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			217.00	0.00	
EB	43	15/08/2019	001246 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			217.00	0.00	
EB	44	31/08/2019	001245 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA			217.00	0.00	
EB	80	17/09/2019	001233 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN			217.00	0.00	
EB	81	30/09/2019	001247 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA			217.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			217.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			217.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	56	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
8270 1 171001			Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
8270 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8270 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8270 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	250.00	
EB	1	01/10/2019	001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		250.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	493,944.99	493,944.99	0.00
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,059.48	13,059.48	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	13,059.48	
EB	18	16/04/2019	001035 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN OFICINA		949.99	0.00	
EB	18	16/04/2019	001036 SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN PLACA, INVITACIONES CON SOBRES, GAFETES, BOLETOS A COLOR Y SERIGRAFIA A PLAYERAS POR EN FRENTE Y V		9,349.00	0.00	
EB	10	03/05/2019	001069 TONNER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
EB	34	15/07/2019	001136 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA		2,110.49	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	3,250.00	
EB	24	02/01/2019	001196 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
EB	20	21/03/2019	000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
EB	50	18/07/2019	001163 PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PA		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
8270 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
8270 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
8270 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
8270 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	234.00	
EB	11	21/03/2019	000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		234.00	0.00	
8270 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8270 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8270 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8270 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,500.00	
EB	35	25/10/2019	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI		4,500.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,164.12	144,164.12	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	144,164.12	
EB	36	24/01/2019	000914 COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		3,750.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	01/02/2019	000920	GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		700.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		3,280.10	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		4,199.10	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939	GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		3,070.90	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941	GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		2,930.31	0.00	
EB	28	28/02/2019	000942	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000948	ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		163.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	000981	COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		3,750.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	000982	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		6,250.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000986	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		255.20	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		399.98	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		600.00	0.00	
EB	19	22/04/2019	001037	GASTOS A COMPROBAR		960.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		1,000.00	0.00	
EB	31	30/04/2019	001045	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		3,600.00	0.00	
EB	31	30/04/2019	001044	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL		6,400.00	0.00	
EB	11	13/06/2019	001078	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		10,000.00	0.00	
EB	9	01/07/2019	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		10,000.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		800.00	0.00	
EB	55	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR		2,650.09	0.00	
EB	10	09/08/2019	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		1,500.01	0.00	
EB	18	15/08/2019	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		2,373.40	0.00	
EB	40	31/08/2019	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS D PODADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		10,000.00	0.00	
EB	45	05/09/2019	001226	GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		100.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR		750.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83	0.00	
EB	2	02/10/2019	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		200.00	0.00	
EB	13	09/10/2019	001271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	37	28/10/2019	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		10,000.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		700.02	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		4,910.88	0.00	
8270 2 273001				Artículos Deportivos	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8270 2 273001 000001				GOBERNACION	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8270 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
8270 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	245,730.15	245,730.15	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	245,730.15	
EB	33	24/01/2019	000907	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INUGURACION DE B		12,122.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000911	TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS REGIONALES ESTUDIANTILES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS		4,002.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000913	BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTREGADOS A PROMOTORES1		999.92	0.00	
EB	35	24/01/2019	000910	TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL		7,946.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000912	RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		174.00	0.00	
EB	35	24/01/2019	000909	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		1,392.00	0.00	
EB	7	07/02/2019	000923	compra de material deportivo		5,496.54	0.00	
EB	24	18/02/2019	000938	UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		4,872.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	000954	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		3,200.44	0.00	
EB	33	28/02/2019	000955	BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	000953	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		313.30	0.00	
EB	17	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		371.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		2,378.00	0.00	
EB	17	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		672.80	0.00	
EB	17	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		1,415.20	0.00	
EB	23	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		7,308.00	0.00	
EB	28	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		2,900.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
EB	3	02/04/2019	001009	REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE EL BAJADERO Y ESPINAL PARA LAS CANCHAS DE COCHIBOL		371.20	0.00	
EB	3	02/04/2019	001008	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO. DE ELOTA		336.40	0.00	
EB	3	02/04/2019	001006	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO MATUTINO		858.40	0.00	
EB	3	02/04/2019	001010	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO CASAS VIEJAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS		2,204.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001011	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO SAN JOSE DE CONITACA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS		3,027.60	0.00	
EB	3	02/04/2019	001013	TROFEOS ENTRGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SOFTBOL CATEGORIA CHIRUSA		1,972.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001012	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS		5,046.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001014	MATERIAL DEPORTIVO(PELOTAS DE SOFTBOL) A ENTRENADOR DE DE SOFTBOL DE LA UPMYS QUE PARTICIPO EN EL NACIONAL DE UNIVERSIDADES		696.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL MUNICIPAL		1,392.00	0.00	
EB	3	02/04/2019	001007	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC.MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO		672.80	0.00	
EB	4	03/04/2019	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FUT-8 DE VETERANOS + DE 50 AÑOS EN EL CAMPO EL POLVORIN		5,788.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	03/04/2019	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (4 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS)		69.60	0.00	
EB	4	03/04/2019	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,018.40	0.00	
EB	4	03/04/2019	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES		5,742.00	0.00	
EB	13	16/04/2019	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ		1,682.00	0.00	
EB	13	16/04/2019	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7		2,000.00	0.00	
EB	14	16/04/2019	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE VETERANOS, CAMPEON DE COPA, CAMPEON GOLEADOR, SUBCAMPEON Y CAMPEON		4,872.00	0.00	
EB	12	06/05/2019	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE SOFTBOL DE LA AMISTAD 25/4/19		2,262.00	0.00	
EB	12	06/05/2019	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL LIBRE VARONIL 2019		3,462.60	0.00	
EB	26	19/05/2019	001060	compra de material deportivo diversos para escuela		1,160.00	0.00	
EB	1	03/06/2019	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO		4,640.00	0.00	
EB	9	07/06/2019	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS TORNEO VERANO 2019.		3,480.00	0.00	
EB	12	14/06/2019	001079	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON MOTIVO DE ECONOMISAR COMPRA HECHA DIREC		10,502.17	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		1,392.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		707.60	0.00	
EB	30	18/06/2019	001095	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE JOVENES Y NIÑOS SE ACTIV		1,380.40	0.00	
EB	30	18/06/2019	001091	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 2007-08, CELEBRADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2019		2,320.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001092	PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019 ENTRE LOS EQUIPOS QUELITES F.C. VS PALOS		6,670.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001094	PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA EN LA COMUNIDAD DE CONITACA, ELOTA EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO, ENTRE LOS EQUIPOS CONITACA		4,988.00	0.00	
EB	30	18/06/2019	001093	TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2,436.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se realizaron con motivo del dia del maestro en el polideportivo		3,480.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO CULIACANCITO.		1,241.20	0.00	
EB	14	01/07/2019	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CHIRUZA DE EL CAMPO EL POLVORIN		1,856.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE REALIZO EN EL MUSEO		1,044.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA		3,364.00	0.00	
EB	14	01/07/2019	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE DIA DE EL EJIDO CAIMANES		3,108.80	0.00	
EB	14	01/07/2019	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINDICO DE EL EJIDO TAYOLTITA		336.40	0.00	
EB	14	01/07/2019	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUPER CHIRUSA REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,088.00	0.00	
EB	22	02/07/2019	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		2,900.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENIL DE EL ROBLE		371.20	0.00	
EB	39	15/07/2019	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIDO EL SALADITO		2,041.60	0.00	
EB	39	15/07/2019	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL 7 CHIRUZA		2,030.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DEL S.I.T.S.A.E.		417.60	0.00	
EB	39	15/07/2019	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJERES		2,030.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	39	15/07/2019	001148 PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FUTBOL 8 DE 50 Y MAS AÑOS		1,856.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001147 MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVEN ATLETA MARTIN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSE, ELOTA, SIN.		580.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001146 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DIFUNTOS ELOTA,SINALOA.		858.40	0.00	
EB	39	15/07/2019	001144 PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SECUNDARIAS		1,044.00	0.00	
EB	39	15/07/2019	001145 PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
EB	65	31/07/2019	001174 REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		371.20	0.00	
EB	71	31/07/2019	001180 PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE 3ERA. FUERZA MU		3,712.00	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234 CAJA CHICA		1,599.00	0.00	
EB	18	09/10/2019	001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		5,452.00	0.00	
EB	18	09/10/2019	001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		5,962.40	0.00	
EB	36	11/10/2019	001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN LA UNIDAD DEPORTIVA		754.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL		1,734.20	0.00	
EB	36	11/10/2019	001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		5,104.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUOCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		2,784.00	0.00	
EB	22	30/11/2019	001324 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		10,609.72	0.00	
EB	6	02/12/2019	001339 material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
EB	6	02/12/2019	001338 material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001337 material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	
EB	6	02/12/2019	001336 pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001335 pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		1,044.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001334 pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001362 PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
EB	28	20/12/2019	001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		3,480.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		3,770.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		1,508.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		928.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
	8270 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
	8270 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,819.91	4,819.91	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,819.91	
EB	11	21/03/2019	000972 MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		1,072.78	0.00	
EB	11	21/03/2019	000976 MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		177.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000975 ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		580.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001115 PAGO DE PERFILES QUE SE UTIZARON EN LA EXSTRUCTURA PARA COLOCAR LA LONA CON LA LEYENDA DE CAMPEONES PARA UTILIZARLA EN LAS PREMIACIONES DE DI		432.01	0.00	
EB	13	01/07/2019	001117 pago de servicios de maquinas podadora y bandas para cuchillas de tractor podador		2,154.12	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		199.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239 GASTOS POR COMPROBAR		205.00	0.00	
	8270 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
	8270 2 291002 000001		GOBERNACION	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
	8270 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
	8270 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	65,806.24	65,806.24	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	65,806.24	
EB	27	15/01/2019	000902 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA MOTOBOMBA ELECTRICA		2,950.00	0.00	
EB	1	01/02/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		1,740.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		972.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		2,200.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,368.80	0.00	
EB	19	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		852.00	0.00	
EB	15	16/04/2019	001030 MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAR MOTOBOMBA ELECTRICA DE SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO TANQUES		148.00	0.00	
EB	15	16/04/2019	001031 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		884.16	0.00	
EB	29	18/06/2019	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		1,980.34	0.00	
EB	29	18/06/2019	001088 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		127.60	0.00	
EB	3	01/07/2019	001112 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA PARA EL RIEGO DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL INFANTIL		1,392.00	0.00	
EB	12	01/07/2019	001116 MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENCION PARA EL		4,061.42	0.00	
EB	40	15/07/2019	001153 PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRANDES, COPLES Y MANGUERA DE RIEGO PAR		2,237.00	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154 GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		106.66	0.00	
EB	49	18/07/2019	001162 PGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA		3,429.90	0.00	
EB	1	06/08/2019	001198 PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVAS A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	12	09/08/2019	001207 COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE PARA TRACTOR PODADOR D12 DEL INSTITUTO		1,322.40	0.00	
EB	47	09/09/2019	001228 PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DEL VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE COMO DEDUCIBLE DE IMPUESTO		2,412.80	0.00	
EB	50	12/09/2019	001231 PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,738.84	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		191.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		110.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		1,043.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		283.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		250.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		721.06	0.00	
EB	8	09/10/2019	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		809.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		98.00	0.00	
EB	9	09/10/2019	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		790.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		250.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		1,405.32	0.00	
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
EB	32	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		1,479.96	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
EB	44	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
EB	44	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		4,465.00	0.00	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios		0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8270 2 292001 000001			GOBERNACION		0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8270 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	9,759.09	
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
EB	44	28/10/2019	001306	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		4,074.97	0.00	
EB	46	28/10/2019	001308	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		2,690.14	0.00	
EB	18	22/11/2019	001321	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		2,926.46	0.00	
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8270 2 294001 000001			GOBERNACION		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8270 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8270 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,299.60	
EB	27	20/12/2019	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8270 2 296001 000001			GOBERNACION		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,322.40	
EB	20	22/11/2019	'001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		1,322.40	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	462,567.59	462,567.59	0.00
	8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
	8270 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
	8270 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
	8270 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	43,718.00	43,718.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	43,718.00	
EB	17	11/02/2019	'000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		8,800.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	'000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		928.00	0.00	
EB	25	21/03/2019	'000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,800.00	0.00	
EB	6	03/04/2019	'001021 ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUNTROS DE F		20,000.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	'001039 GASTOS X COMPROBAR		2,250.00	0.00	
EB	14	09/08/2019	'001243 PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL 2 CATEGORIAS		6,400.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	'001219 gastos a comprobar		1,540.00	0.00	
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	8270 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	116,000.00	
EB	3	05/06/2019	'001074 PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESORIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019		20,880.00	0.00	
EB	36	15/07/2019	'001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.		20,880.00	0.00	
EB	46	18/07/2019	'001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		14,840.00	0.00	
EB	1	01/12/2019	'001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		17,640.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,339.13	9,339.13	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	9,339.13	
EB	45	31/01/2019	'001251 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,445.36	0.00	
EB	43	28/02/2019	'001252 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,040.52	0.00	
EB	40	31/03/2019	'001253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,346.15	0.00	
EB	33	30/04/2019	'001254 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,124.04	0.00	
EB	55	31/10/2019	'001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		1,479.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	30/11/2019	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		1,168.12	0.00	
EB	58	31/12/2019	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
8270 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8270 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8270 3 359001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
8270 3 359001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,418.05	5,418.05	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	5,418.05	
EB	11	21/03/2019	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		130.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		564.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		2,976.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
EB	11	02/12/2019	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
8270 3 361001				Difusión Social	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8270 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8270 3 361001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
8270 3 361001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	80,497.55	80,497.55	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	80,497.55	
EB	18	02/01/2019	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE		8,676.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
EB	20	11/02/2019	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	7	11/04/2019	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANUNCIAR EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE SE REALZARA LOS DIAS 4 AL DE ABRIL DE 20		580.00	0.00	
EB	8	15/04/2019	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTO EN CUERDAS,ESQUINEROS ALREDEDOR DEL RING PARA EVENTO DE BOX REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO		6,987.84	0.00	
EB	9	03/05/2019	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		4,138.88	0.00	
EB	13	12/05/2019	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL LIBRE VARONIL		5,138.80	0.00	
EB	21	01/07/2019	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron en diferentes eventos del municipio		2,602.61	0.00	
EB	54	31/07/2019	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPEONES DE SINALOA EN LA CIUDAD DE M		5,800.00	0.00	
EB	68	31/07/2019	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DEL TERCER JUE		2,900.00	0.00	
EB	19	15/08/2019	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		2,610.00	0.00	
EB	27	17/08/2019	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FECEBOOK LIVE D		7,540.00	0.00	
EB	34	26/08/2019	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo juego de la final de beisbol libre municipal		7,540.00	0.00	
EB	31	27/08/2019	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DE EL CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL Y POSIBLE CAMPEON ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y V		7,540.00	0.00	
EB	6	30/08/2019	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVISORA MASDEPORTE EL PRIMER PARTIDO DE 5 DE 3 ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y VALLE LA CRUZ VS PIRATAS DE POTRE		6,500.00	0.00	
EB	43	28/10/2019	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		779.94	0.00	
EB	43	28/10/2019	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		1,566.00	0.00	
EB	11	31/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		3,480.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	09/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
8270 3 361002			Rotulación		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8270 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8270 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
8270 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	16,490.56	16,490.56	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	16,490.56	
EB	10	01/07/2019	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO		1,374.60	0.00	
EB	51	18/07/2019	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO D		2,088.00	0.00	
EB	41	02/09/2019	001222	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS DESTACADAS EN EL AMBITO BEISBOLERO DEL MUNICIPIO		4,693.36	0.00	
EB	14	09/10/2019	001272	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,592.60	0.00	
EB	46	24/12/2019	001381	PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8270 3 375001 000001			GOBERNACION		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	36,704.87	36,704.87	0.00
C	2	31/12/2019		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	36,704.87	
EB	8	07/02/2019	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		726.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	19	22/04/2019	001037	GASTOS A COMPROBAR		562.50	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039	GASTOS X COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		422.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		1,893.00	0.00	
EB	27	29/05/2019	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.		128.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		953.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		685.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		256.00	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		2,062.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00	0.00	
EB	19	01/07/2019	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		550.00	0.00	
EB	26	02/07/2019	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASETAS ALIMENTOS Y COMBUSTI		824.00	0.00	
EB	41	17/07/2019	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,151.40	0.00	
EB	55	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR		1,359.95	0.00	
EB	55	31/07/2019	001197	GASTOS A COMPROBAR		991.00	0.00	
EB	10	09/08/2019	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		429.00	0.00	
EB	18	15/08/2019	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INST		2,640.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	001219	gastos a comprobar		380.02	0.00	
EB	54	17/09/2019	001234	CAJA CHICA		110.00	0.00	
EB	63	24/09/2019	001239	GASTOS POR COMPROBAR		985.00	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		1,840.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		127.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
EB	1	01/11/2019	001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		1,202.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		270.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,279.47	4,279.47	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	4,279.47	
EB	35	15/07/2019	001138 MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INSTITUTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SOFTBOL		580.00	0.00	
EB	35	15/07/2019	001137 MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA DEMOSTRACION DE TKD ENTRE LAS ESCUELAS DE LA CRUZ VS NAVOLATO TKD		580.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		420.00	0.00	
EB	65	31/07/2019	001173 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO T		1,461.60	0.00	
EB	11	02/12/2019	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
EB	11	02/12/2019	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,671.61	7,671.61	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	7,671.61	
EB	63	31/07/2019	001171 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDONES DE LA CIUDAD		950.01	0.00	
EB	63	31/07/2019	001170 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES DE LA TERCERA D		1,000.00	0.00	
EB	67	31/07/2019	001176 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMITE DEL T		1,316.60	0.00	
EB	3	07/08/2019	001201 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE		1,470.00	0.00	
EB	3	07/08/2019	001199 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y EL COORDINADOR DEL P.I.D.S.		345.00	0.00	
EB	3	07/08/2019	001200 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DEL IMDEE EN RELACION A LOS CAMPOS POR EMPASTAR DEL MUNICIPIO		1,195.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	142,448.35	142,448.35	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	142,448.35	
D	1	30/04/2019	001107 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019		1,124.04	0.00	
D	2	31/05/2019	001108 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019		1,291.08	0.00	
D	2	30/06/2019	001109 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019		1,311.96	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		1,284.04	0.00	
EB	37	24/01/2019	000915 GASTOS A COMPROBAR QUE REALIZO EL DIRECTOR DE ESTE		535.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		1,376.00	0.00	
EB	5	01/02/2019	000921 alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		820.00	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		6,731.06	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		3,500.60	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		716.50	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		1,346.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		3,653.50	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		518.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		300.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		450.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		1,900.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		4,627.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		191.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		2,370.11	0.00	
EB	32	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		1,392.00	0.00	
EB	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		1,381.00	0.00	
EB	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		3,337.91	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		494.76	0.00	
EB	26	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		1,025.44	0.00	
EB	27	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
EB	12	16/04/2019	001026 ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO ARBITRAL QUE PARTICIPARON COMO JUECES DE LOS PARTIDOS DE EL ESTATAL DE FUTBOL 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL		2,644.80	0.00	
EB	16	16/04/2019	001032 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO		1,529.93	0.00	
EB	16	16/04/2019	001033 MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACONDICIONAR EXTRUCTURAS,FALDONES Y ROTULOS DEL CAMPO DE FUTBOL POLDEPORTIVO PARA ESTATAL DE FUTBOL		3,549.95	0.00	
EB	17	16/04/2019	001034 MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		1,070.00	0.00	
EB	21	22/04/2019	001039 GASTOS X COMPROBAR		466.00	0.00	
EB	26	26/04/2019	001040 GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		580.00	0.00	
EB	6	03/05/2019	001046 pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y arbitros,en el estatal de futbol primera fuerza libre varonil		15,300.00	0.00	
EB	7	03/05/2019	001047 PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	0.00	
EB	22	17/05/2019	001056 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EN UNA REUNION DE TRABAJO		1,220.00	0.00	
EB	22	17/05/2019	001055 ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION		985.00	0.00	
EB	28	31/05/2019	001062 PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECTOS DE AMPOS EMPASTADOS		2,405.00	0.00	
EB	31	31/05/2019	001065 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX DEL DIA 30 DE MARZO DE 2019		8,955.42	0.00	
EB	34	31/05/2019	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTES AL PRIMER		500.00	0.00	
EB	23	17/06/2019	001084 COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJ		70.00	0.00	
EB	25	17/06/2019	001085 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DESPUES DE VISITAR DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO.		974.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	18/06/2019	001086 MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO		2,499.88	0.00	
EB	34	25/06/2019	001098 gastos realizados por el director del instituto mu		372.58	0.00	
EB	15	01/07/2019	001126 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS		1,925.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00	0.00	
EB	52	31/07/2019	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30	0.00	
EB	73	31/07/2019	001080 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019		1,499.88	0.00	
EB	15	12/08/2019	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE AGUAS		4,658.00	0.00	
EB	33	26/08/2019	001219 gastos a comprobar		110.00	0.00	
EB	42	31/08/2019	001248 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 201		1,541.64	0.00	
EB	64	24/09/2019	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04	0.00	
EB	65	25/09/2019	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,464.82	0.00	
EB	66	25/09/2019	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA CEHICULO Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		2,505.60	0.00	
EB	77	30/09/2019	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,186.68	0.00	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		1,840.00	0.00	
EB	12	09/10/2019	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		2,062.00	0.00	
EB	15	09/10/2019	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		5,214.93	0.00	
EB	16	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,985.00	0.00	
EB	42	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		5,742.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
EB	3	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
EB	7	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
EB	8	02/12/2019	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		2,740.00	0.00	
EB	9	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		5,691.38	0.00	
EB	31	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		1,450.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	373,020.00	373,020.00	0.00
8270 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8270 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8270 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	1,600.00	
EB	15	19/11/2019	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		1,600.00	0.00	
8270 4 442001			Becas Deportivas	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	93,400.00	
EB	34	24/01/2019	000908 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS			10,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO			9,800.00	0.00	
EB	2	02/04/2019	001005 apoyo economico a deportistas destacados del munic			9,800.00	0.00	
EB	29	30/04/2019	001042 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL			9,800.00	0.00	
EB	7	07/06/2019	001075 becas a jovenes deportistas destacados del municip			9,800.00	0.00	
EB	17	01/07/2019	001127 APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICI			9,800.00	0.00	
EB	70	31/07/2019	001179 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESCATADOS CORRESPONDI			9,800.00	0.00	
EB	17	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi			9,800.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP			14,000.00	0.00	
8270 4 443002			Apoyo al Deporte		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8270 4 443002 000001			GOBERNACION		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.00	275,300.00	
DF	1	01/10/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR			5,000.00	0.00	
EB	7	02/01/2019	001183 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			1,000.00	0.00	
EB	8	02/01/2019	001184 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			1,000.00	0.00	
EB	9	02/01/2019	001185 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIP			1,000.00	0.00	
EB	10	02/01/2019	001186 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORN			1,000.00	0.00	
EB	11	02/01/2019	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL			1,000.00	0.00	
EB	12	02/01/2019	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL			2,500.00	0.00	
EB	14	02/01/2019	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLE			3,000.00	0.00	
EB	16	02/01/2019	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			1,000.00	0.00	
EB	21	02/01/2019	001193 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE			2,000.00	0.00	
EB	22	02/01/2019	001194 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZAT			1,000.00	0.00	
EB	23	02/01/2019	001195 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			1,000.00	0.00	
EB	28	15/01/2019	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA A UN CURSO			5,000.00	0.00	
EB	29	15/01/2019	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE			3,000.00	0.00	
EB	30	16/01/2019	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTB			1,000.00	0.00	
EB	31	16/01/2019	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWO			2,200.00	0.00	
EB	38	24/01/2019	000916 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES			2,000.00	0.00	
EB	42	24/01/2019	000917 APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA			4,000.00	0.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE			1,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player			2,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS			1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren			1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST			1,000.00	0.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE			1,000.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto			3,200.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	000933 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE			600.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN			4,000.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C			3,000.00	0.00	
EB	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE			1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL			1,000.00	0.00	
EB	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES			1,700.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX			1,000.00	0.00	
EB	6	04/03/2019	000963 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA			6,000.00	0.00	
EB	9	06/03/2019	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC			1,500.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE			4,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO			3,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI			1,000.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO			2,400.00	0.00	
EB	5	03/04/2019	001020 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN			4,000.00	0.00	
EB	10	16/04/2019	001024 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER.,2DO., Y 3E			12,000.00	0.00	
EB	11	16/04/2019	001025 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HI			1,500.00	0.00	
EB	20	22/04/2019	001038 APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVEN			1,000.00	0.00	
EB	27	26/04/2019	001041 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑO			1,000.00	0.00	
EB	30	30/04/2019	001043 APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA			4,000.00	0.00	
EB	11	06/05/2019	001070 APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA			800.00	0.00	
EB	16	16/05/2019	001054 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENI			3,000.00	0.00	
EB	23	18/05/2019	001057 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI			2,500.00	0.00	
EB	24	18/05/2019	001058 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI			2,500.00	0.00	
EB	25	18/05/2019	001059			3,000.00	0.00	
EB	29	31/05/2019	001063 APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE FUTBOL			1,000.00	0.00	
EB	30	31/05/2019	001064 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVAC			2,000.00	0.00	
EB	2	05/06/2019	001073 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL			1,000.00	0.00	
EB	10	12/06/2019	001077 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E			1,000.00	0.00	
EB	20	17/06/2019	001081 APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEPORTIVO PARA INSCR			1,000.00	0.00	
EB	21	17/06/2019	001082 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPO			1,000.00	0.00	
EB	22	17/06/2019	001083 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACI			2,000.00	0.00	
EB	31	20/06/2019	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIÑOS CI			2,000.00	0.00	
EB	32	22/06/2019	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONA			1,500.00	0.00	
EB	35	25/06/2019	001099 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BO			1,000.00	0.00	
EB	1	01/07/2019	001110 apoyo economico para la compra de uniformes para e			1,000.00	0.00	
EB	2	01/07/2019	001111 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E			1,000.00	0.00	
EB	18	01/07/2019	001128 apoyo economico para instructoras de zumba que pr			4,000.00	0.00	
EB	23	02/07/2019	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASETAS Y HOSPED			2,000.00	0.00	
EB	33	15/07/2019	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑ			2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	15/07/2019	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS		1,900.00	0.00	
EB	38	15/07/2019	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PRO		1,500.00	0.00	
EB	42	17/07/2019	001155 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CON		2,000.00	0.00	
EB	43	17/07/2019	001156 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONC		1,000.00	0.00	
EB	44	17/07/2019	001157 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCU		500.00	0.00	
EB	45	17/07/2019	001158 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR D		500.00	0.00	
EB	47	18/07/2019	001160 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		1,000.00	0.00	
EB	48	18/07/2019	001161 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADAL		1,000.00	0.00	
EB	53	31/07/2019	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTO		7,000.00	0.00	
EB	61	31/07/2019	001169 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORE		2,000.00	0.00	
EB	64	31/07/2019	001172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINA		2,000.00	0.00	
EB	66	31/07/2019	001175 APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE L		1,200.00	0.00	
EB	4	06/08/2019	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA		1,000.00	0.00	
EB	5	09/08/2019	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE		3,000.00	0.00	
EB	13	09/08/2019	001208 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD D		1,000.00	0.00	
EB	16	12/08/2019	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE SOFTBOL		2,000.00	0.00	
EB	17	12/08/2019	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMIACION Y OTROS GA		10,000.00	0.00	
EB	28	17/08/2019	001215 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTERIAL DEPORTIVO P		1,000.00	0.00	
EB	32	25/08/2019	001218 APOYO ECONOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON J		2,000.00	0.00	
EB	8	30/08/2019	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LO		1,000.00	0.00	
EB	42	02/09/2019	001223 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX Q		5,000.00	0.00	
EB	43	05/09/2019	001224 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE		1,000.00	0.00	
EB	44	05/09/2019	001225 APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO		1,200.00	0.00	
EB	46	09/09/2019	001244 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISORIA DE PARTE D		3,000.00	0.00	
EB	48	12/09/2019	001229 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		15,000.00	0.00	
EB	49	12/09/2019	001230 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE		15,000.00	0.00	
EB	51	12/09/2019	001232 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,500.00	0.00	
EB	58	17/09/2019	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION		2,000.00	0.00	
EB	59	20/09/2019	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DOND		3,000.00	0.00	
EB	61	20/09/2019	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBO		3,000.00	0.00	
EB	62	20/09/2019	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TR		1,000.00	0.00	
EB	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		1,000.00	0.00	
EB	7	08/10/2019	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		1,000.00	0.00	
EB	26	15/10/2019	001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		1,000.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		1,700.00	0.00	
EB	31	22/10/2019	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		500.00	0.00	
EB	34	22/10/2019	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		3,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	41	28/10/2019	001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E			1,000.00	0.00	
EB	45	28/10/2019	001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E			1,000.00	0.00	
EB	40	31/10/2019	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL			1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI			1,000.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI			1,500.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA			1,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL			2,000.00	0.00	
EB	8	19/11/2019	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO			2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO			5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE			1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI			1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE			1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI			3,000.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT			1,500.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO			2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV			2,400.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			2,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA			3,000.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO			2,500.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE			2,000.00	0.00	
8270 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8270 4 445005 000001			GOBERNACION		0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8270 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
8270 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	1,220.00	
EB	4	02/01/2019	001181 PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO MIG			720.00	0.00	
EB	6	02/01/2019	001182 PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMEN			500.00	0.00	
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8270 4 447004 000001			GOBERNACION		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	1,500.00	
EB	41	31/08/2019	001250 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES			1,500.00	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	25,154.81	25,154.81	0.00
8270 5 515001			Equipo de Computo		0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8270 5 515001 000001			GOBERNACION		0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8270 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
8270 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	23,066.81	23,066.81	0.00
C	2	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019			0.00	23,066.81	
EB	11	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS			3,590.00	0.00	
EB	21	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO			6,492.27	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:38:28p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-190113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	03/05/2019	'001048]SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
EB	27	18/06/2019	'001087] TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		6,492.27	0.00	
	8270 5 521001		Equipo de Sonido	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8270 5 521001 000001		GOBERNACION	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8270 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8270 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
C	2	31/12/2019	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		0.00	2,088.00	
EB	32	31/05/2019	'001066]PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE VETERANOS		1,160.00	0.00	
EB	32	31/05/2019	'001067]PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA		928.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				2,799,575.02	54,274,749.68	54,274,749.68	3,150,905.08