



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:34p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			3,485.12	237,734.00	252,968.36	-11,749.24
1111		Efectivo			0.10	0.00	0.00	0.10
D	2	05/10/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1111 1		HACIENDA			0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA			0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002 000002		NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			0.10	0.00	0.00	0.10
1112		Bancos/Tesorería			3,485.02	237,734.00	252,968.36	-11,749.34
DD	2	09/10/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1		BANCO SANTANDER S.A.			-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001		CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE			-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001 000001		CTA. NO. 65-50480030-7			-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 2		BANORTE			5,139.87	237,734.00	252,968.36	-10,094.49
1112 2 000001		CTA INSTITUTO DEL DEPORTE			5,139.87	237,734.00	252,968.36	-10,094.49
1112 2 000001 000001		00476096059			5,139.87	237,734.00	252,968.36	-10,094.49
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 PROMOBLEN 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	
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	
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,473.41	253,267.00	239,318.52	69,421.89
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	237,734.00	237,734.00	13,200.00
1122 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730101				APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	237,734.00	237,734.00	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	237,734.00	237,734.00	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	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	
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,836.40	10,000.00	1,503.00	41,333.40
1123 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,703.86	7,000.00	1,503.00	19,200.86
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	6,632.08	7,000.00	0.00	13,632.08
D	1	01/10/2019		ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	0.00	
1123 1 000004				JOSE LUIS GARCIA LOYA	2,120.64	0.00	1,503.00	617.64
EB	2	02/10/2019	0000918-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,503.00	
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 000025				JOSE GUMENCINDO GAXIOLA CAMPAÑA	820.31	0.00	0.00	820.31
1123 4				ANTICIPO DE AGUINALDOS	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
1123 4 000001				JOSE LUIS GARCIA LOYA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EB	32	22/10/2019	0000947-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		3,000.00	0.00	
1123 4 000004				JUAN CARLOS REYES CAMPOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 4 000005				MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125				Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	9,437.01	5,533.00	81.52	14,888.49
1125 1				CAJA CHICA	9,437.01	5,500.00	40.00	14,897.01
1125 1 000001				IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	9,437.01	2,000.00	40.00	11,397.01
EB	3	02/10/2019	0000919-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	40.00	
EB	6	08/10/2019		GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	0.00	
1125 1 000002				JOSE LUIS GARCIA LOYA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
EB	2	02/10/2019		GASTOS A COMPROBAR		1,500.00	0.00	
EB	25	15/10/2019		GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1	000003		JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EB	19	15/10/2019	GASTOS IDA A CULIACAN		1,000.00	0.00	
1125 2			GASTOS POR COMPROBAR	0.00	33.00	41.52	-8.52
1125 2	000001		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00	33.00	41.52	-8.52
EB	28	15/10/2019	DIFERENCIA FALTANTE EN COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 944		33.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	*** POR CAPTURAR ***		0.00	41.52	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	118,627.80	0.00	0.00	118,627.80
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	118,627.80	0.00	0.00	118,627.80
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	118,627.80	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 1	000006		VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1131 1	000007		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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 POLVORIN COL EJIDAL	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
1236 3	000003		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3	000004		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	86,166.81	0.00	0.00	86,166.81
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
1241 3	000001		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1242 1	000001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
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			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	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
			MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV				
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,967.24	0.00	3,938.83	18,906.07
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,967.24	0.00	3,938.83	18,906.07
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,967.24	0.00	3,938.83	18,906.07
1263 1	567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	14,967.24	0.00	3,938.83	18,906.07
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDP	1	01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	562.69	
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	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	291,131.84	463,015.36	487,504.41	315,620.89
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	82,524.14	89,524.14	7,000.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	82,524.14	82,524.14	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	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
D	1	01/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	7,000.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,653.41	93,762.56	88,449.25	74,340.10
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,653.41	93,762.56	88,449.25	74,340.10
2112 1 000003			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
DD	5	09/10/2019	GOGA FAC340 02/09/2019 00000357.6 000001 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGR		0.00	2,592.60	
EB	14	09/10/2019	GOGA FAC340 02/09/2019 00000357.6 1 001272		2,592.60	0.00	
2112 1 000004			JAIME VILLA GAXIOLA	56,248.40	0.00	0.00	56,248.40
2112 1 000008			ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	1	09/10/2019	CICM FAC2443 09/10/2019 0000000800 000001 001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE		0.00	5,800.00	
EB	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	20,000.00	20,000.00	0.00
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	
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 RI948 26/08/2019 0001379.31 1 001295		10,000.00	0.00	
2112 1 000014			ASOCIACION DEL ESTADO DE SINALOA DE TAE KWON DO A C	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000017			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,479.00	1,479.00	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	
2112 1 000018			RUBEN BAYAYRDO ORTIZ	0.00	2,690.14	2,690.14	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	
EB	46	28/10/2019	RUBEN B23263 28/10/2019 0000371.05 1 001308		2,690.14	0.00	
2112 1 000021			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	2,345.94	2,345.94	0.00
DD	15	28/10/2019	IMPRESNT 1279 09/09/2019 0000107.58 000001 001304 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	779.94	
DD	15	28/10/2019	IMPRESNT 1073 09/09/2019 0000000216 000001 001305 PAGO DE MATERIAL DE PA		0.00	1,566.00	
EB	43	28/10/2019	IMPRESNT 1073 09/09/2019 0000000216 1 001305		1,566.00	0.00	
EB	43	28/10/2019	IMPRESNT 1279 09/09/2019 0000107.58 1 001304		779.94	0.00	
2112 1 000022			FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000028	DD	12 28/10/2019	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
			DIOO			0.00	650.00	
			LCE943 14/08/2019 0000089.66 000001 001296	COMPRA DE TONER PARA I				
DD		12 28/10/2019	DIOO			0.00	650.00	
			LCE675 17/05/2019 0000089.66 000001 001297	COMPRA DE TONER PARA I				
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	
2112 1 000029	DD	14 28/10/2019	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
			ELISA			0.00	5,742.00	
			5BC4F 16/10/2019 0000000792 000001 001303	PAGO DE MOBILIARIO QUE				
EB		42 28/10/2019	ELISA	5BC4F 16/10/2019 0000000792 1 001303		5,742.00	0.00	
2112 1 000032	DD	13 28/10/2019	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.00	5,759.38	2,446.07	-3,313.31
			FERAGR			0.00	1,405.32	
			A30866 07/10/2019 0000193.84 000001 001298	COMPRA DE DIFERENTES A				
DD		13 28/10/2019	FERAGR			0.00	250.00	
			A30776 01/10/2019 0000034.48 000001 001299	COMPRA DE DIFERENTES A				
DD		13 28/10/2019	FERAGR			0.00	790.75	
			A30775 01/10/2019 0000109.07 000001 001300	COMPRA DE DIFERENTES A				
EB		8 09/10/2019	FERAGR	29972 05/08/2019 0000000000 1 001264		110.00	0.00	
EB		8 09/10/2019	FERAGR	29973 05/08/2019 0000143.86 1 001261		1,043.00	0.00	
EB		8 09/10/2019	FERAGR	30408 02/09/2019 0000000000 1 001263		98.00	0.00	
EB		8 09/10/2019	FERAGR	30409 02/09/2019 0000099.46 1 001262		721.06	0.00	
EB		8 09/10/2019	FERAGR	30410 02/09/2019 0000111.59 1 001265		809.00	0.00	
EB		8 09/10/2019	FERAGR	30411 02/09/2019 0000000000 1 001266		250.00	0.00	
EB		8 09/10/2019	FERAGR	30414 02/09/2019 0000039.03 1 001267		283.00	0.00	
EB		39 28/10/2019	FERAGR	A30775 01/10/2019 0000108.97 1 001300		790.00	0.00	
EB		39 28/10/2019	FERAGR	A30776 01/10/2019 0000034.48 1 001299		250.00	0.00	
EB		39 28/10/2019	FERAGR	A30866 07/10/2019 0000193.84 1 001298		1,405.32	0.00	
2112 1 000041			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000043	DD	7 09/10/2019	OMAR CARRILLO BARREDA		1,565.00	1,985.00	1,985.00	1,565.00
			OMAR			0.00	1,985.00	
			28856 25/08/2019 0000273.79 000001 001274	PAGO DE ALIMENTOS CONS				
EB		16 09/10/2019	OMAR	28856 25/08/2019 0000273.79 1 001274		1,985.00	0.00	
2112 1 000044			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000045			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
2112 1 000050			MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000054			JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060	DD	6 09/10/2019	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	9,289.90	9,289.90	0.00
			MUCM			0.00	5,214.93	
			343 30/07/2019 00000719.3 000001 001273	PAGO DE MATERIAL DE PI				
DD		16 28/10/2019	MUCM			0.00	4,074.97	
			365 27/08/2019 0000562.07 000001 001306	PAGO DE DIFERENTES MAT				
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	
2112 1 000061	DD	18 31/10/2019	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
			MIRI			0.00	3,480.00	
			29 09/10/2019 0000000480 000001 001269	PAGO DE SONIDO QUE AME				
EB		11 31/10/2019	MIRI	29 09/10/2019 0000000480 1 001269		3,480.00	0.00	
2112 1 000065			OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000068			ROBERTO GUERRA ESPINOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069			RUSEJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000070			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000071			jorge alberto muñoz sanchez		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000072			INNOVA SPORT S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000073			ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL DE SINALOA AC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000075			AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA		0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000076			ACCYMART S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077			ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000078			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		2,000.00	24,486.60	22,486.60	0.00
DD	8	09/10/2019	'AAOA			0.00	5,962.40	
				103 09/10/2019 00000822.4 000001 001276 pago de facturas 103-1				
DD	8	09/10/2019	'AAOA			0.00	5,452.00	
				104 09/10/2019 0000000752 000001 001277 pago de facturas 103-1				
DD	10	28/10/2019	'AAOA			0.00	696.00	
				97 05/08/2019 0000000096 000001 001294 COMPRA DE MATERIAL DEP				
DD	10	28/10/2019	'AAOA			0.00	2,784.00	
				120 02/10/2019 0000000384 000001 001290 COMPRA DE MATERIAL DEP				
DD	10	28/10/2019	'AAOA			0.00	5,104.00	
				118 02/10/2019 0000000704 000001 001291 COMPRA DE MATERIAL DEP				
DD	10	28/10/2019	'AAOA			0.00	1,734.20	
				119 02/10/2019 00000239.2 000001 001292 COMPRA DE MATERIAL DEP				
DD	10	28/10/2019	'AAOA			0.00	754.00	
				98 05/08/2019 0000000104 000001 001293 COMPRA DE TROFEO PARA				
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	
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 00000275.86 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	
2112 1 000079			MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000080			JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000081			JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000082			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000083			IRMA OROZCO RUIZ		5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112 1 000084			IGNACIO ZAMORA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085			JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000086			LUIS FRANCISCO BARRAZA VILLELAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000087			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000088			JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PEÑA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000089			LUIS FERNADO LIZARRAGA TIRADO		0.00	0.00	0.00	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			0.00	250.00	
				AP1258 01/10/2019 0000000000 1.0000 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PU				
EB	1	01/10/2019	'90			250.00	0.00	
				AP1258 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULO DE PU				
2112 1 000091			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
DD	3	09/10/2019	'AIRT			0.00	2,062.00	
				7115 09/09/2019 0000284.41 000001 001270 PAGO DE MATERIAL DE PI				
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			0.00	4,500.00	
				B4FE9 25/10/2019 0000000000 000001 001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE				
EB	35	25/10/2019	'92	B4FE9 25/10/2019 0000000000 1 001289		4,500.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-5,000.00	20,300.00	25,300.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-5,000.00	20,300.00	25,300.00	0.00
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000414 000001			SITSAE		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas		-5,000.00	20,300.00	25,300.00	0.00
2115 1 000441 000001			APOYOS AL DEPORTE		-5,000.00	20,300.00	25,300.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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		1,000.00	0.00	
EB	26	15/10/2019	0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	1,000.00	
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	
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	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	181,210.33	266,428.66	284,231.02	199,012.69
2117 1			RETENCIONES	181,210.33	266,428.66	284,231.02	199,012.69
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	170,271.41	70,008.00	12,899.68	113,163.09
DF	2	01/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		70,008.00	0.00	
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	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	75,879.79	0.00	4,902.68	80,782.47
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	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	-12,428.00	1,988.80	164.80	-14,252.00
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	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	3,021.50	0.00	236.00	3,257.50
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	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN	-107,942.00	9,953.00	156,239.00	38,344.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DF	3	31/10/2019	RECLAFICACION DE SALDOS DE CUENTAS		0.00	156,239.00	
EB	21	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		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	1,073.66	0.00	0.00	1,073.66
2117 1 000011			MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
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	
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	274.00	0.00	0.00	274.00
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	7,076.00	0.00	1,588.00	8,664.00
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	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA	549.32	0.00	0.00	549.32
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	-1,907.35	14,900.86	14,900.86	-1,907.35
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	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
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	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2117 1 000022			SITSAE	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	111,590.00	166,192.00	19,906.00	-34,696.00
DF	3	31/10/2019	RECLAFICACION DE SALDOS DE CUENTAS		156,239.00	0.00	
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	
2117 1 000049			DESC. SINDICAL ESPECIAL	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 1 000050			ISR RETENCIONES	-70,008.00	0.00	70,008.00	0.00
DF	2	01/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	70,008.00	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,268.10	0.00	0.00	35,268.10
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,268.10	0.00	0.00	35,268.10
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	0.00	0.00	5,000.00
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000007			ISMAEL BAEZ GERARDO	-20,880.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,148,122.88	0.00	0.00	1,148,122.88
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,148,122.88	0.00	0.00	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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	2,375.47	0.00	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	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
4173 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,398,846.00	0.00	237,734.00	2,636,580.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,398,846.00	0.00	237,734.00	2,636,580.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,398,846.00	0.00	237,734.00	2,636,580.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,398,846.00	0.00	237,734.00	2,636,580.00
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	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.26	0.00	0.00	0.26
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.26	0.00	0.00	0.26
4399 1			otros ingresos	0.26	0.00	0.00	0.26
4399 1 000001			otros ingresos	0.26	0.00	0.00	0.26
5110			Servicios Personales	1,418,208.02	140,758.16	0.00	1,558,966.18
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,715.40	0.00	0.00	38,715.40
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,715.40	0.00	0.00	38,715.40
5113 1 132001			Aguinaldo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5113 1 132002			Prima vacacional	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
5113 1 132002 000001			GOBERNACION	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
5113 1 132003			Incentivos	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
5113 1 132003 000001			GOBERNACION	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
5113 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
5113 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
5113 1 134001			Compensaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000001			GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	127,339.64	434.00	0.00	127,773.64
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	127,339.64	434.00	0.00	127,773.64
5115 1 154002			Uniformes	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154002 000001		GOBERNACION	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	5115 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	5115 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	5115 1 154004		Quinquenios	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
	5115 1 154004 000001		GOBERNACION	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
	5115 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
	5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
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	
5116			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	250.00	0.00	250.00
5116 1			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	250.00	0.00	250.00
5116 1 171001			Estímulos	0.00	250.00	0.00	250.00
5116 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	0.00	250.00
5116 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	0.00	250.00
5116 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	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	336,827.77	64,265.30	0.00	401,093.07
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,243.48	1,300.00	0.00	16,543.48
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,243.48	1,300.00	0.00	16,543.48
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
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	
5121 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	234.00	0.00	0.00	234.00
5121 2 216002 000001			GOBERNACION	234.00	0.00	0.00	234.00
5121 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	234.00	0.00	0.00	234.00
5121 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	234.00	0.00	0.00	234.00
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5122 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5122 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5122 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DD	9	25/10/2019	'001289 1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML		4,500.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
DD	4	09/10/2019	'001271 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	11	28/10/2019	'001295 COMBUSTIBLE		10,000.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	181,796.23	22,486.60	0.00	204,282.83
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	181,796.23	22,486.60	0.00	204,282.83
5127 2 273001			Artículos Deportivos	181,796.23	22,486.60	0.00	204,282.83
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	181,796.23	22,486.60	0.00	204,282.83
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	181,796.23	22,486.60	0.00	204,282.83
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	181,796.23	22,486.60	0.00	204,282.83
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	'001292 PELOTAS DE BEISBOL		1,734.20	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001293 TROFEO		754.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	'001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		696.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,734.84	15,078.70	0.00	60,813.54
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,734.84	15,078.70	0.00	60,813.54
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
5129 2 291001 000001			GOBERNACION	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
5129 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
5129 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
5129 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	35,914.92	8,246.07	0.00	44,160.99
5129 2 291002 000001			GOBERNACION	35,914.92	8,246.07	0.00	44,160.99
5129 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,914.92	8,246.07	0.00	44,160.99
5129 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	35,914.92	8,246.07	0.00	44,160.99
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	
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
5129 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
5129 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
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	
EB	30	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
5129 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5129 2 293002 000001			GOBERNACION	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5129 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5129 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
5130			Servicios Generales	352,642.65	31,485.47	0.00	384,128.12
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	117,958.00	0.00	0.00	117,958.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	117,958.00	0.00	0.00	117,958.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
5133 3 334001 000001			GOBERNACION	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
5133 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
5133 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
	5134 3 341001 000001		GOBERNACION	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
EB	55	31/10/2019	'001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		1,479.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
5135 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
5135 3 359001 000001			GOBERNACION	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
5135 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
5135 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,159.57	8,418.54	0.00	88,578.11
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,159.57	8,418.54	0.00	88,578.11
5136 3 361001			Difusión Social	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
5136 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
5136 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
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	
DD	18	31/10/2019	'001269 PAGO DE SONIDO		3,480.00	0.00	
5136 3 361002			Rotulación	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
5136 3 361002 000001			GOBERNACION	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
5136 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
5136 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
DD	5	09/10/2019	'001272 SERGRAFIA EN LONAS		2,592.60	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
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	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	30	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	9,318.21	0.00	0.00	9,318.21
5138 3			Servicios Oficiales	9,318.21	0.00	0.00	9,318.21
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
5139			Otros Servicios Generales	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
5139 3			Otros Servicios Generales	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
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	
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	
5240			Ayudas Sociales	297,520.00	27,000.00	0.00	324,520.00
5242			Becas	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
5242 4			Becas	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
EB		17 09/10/2019	'001275 pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto		9,800.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	227,920.00	17,200.00	0.00	245,120.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	227,920.00	17,200.00	0.00	245,120.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
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		4 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	
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	
5243 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4 445005 000001			GOBERNACION	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5243 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,250.76	3,938.83	0.00	6,189.59
5515			Depreciación de Bienes Muebles	2,250.76	3,938.83	0.00	6,189.59
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	2,250.76	3,938.83	0.00	6,189.59
5515 1 567000			Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	2,250.76	3,938.83	0.00	6,189.59
DDP	1	01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		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 JULIO		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 SEPTIEMBRE		562.69	0.00	
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	
8110			Ley de Ingresos Estimada	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	959,380.69	237,734.00	9,013.31	730,660.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-9,013.31	0.00	9,013.31	0.00
8120 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	-9,013.31	0.00	9,013.31	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	968,394.00	237,734.00	0.00	730,660.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	878,394.00	237,734.00	0.00	640,660.00
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	
8120 9 940101			APOYO AL DEPORTE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	259,240.00	9,013.31	0.00	268,253.31
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9,013.31	0.00	9,013.31
8130 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	9,013.31	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	259,240.00	0.00	0.00	259,240.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	169,240.00	0.00	0.00	169,240.00
8130 9 940101			APOYO AL DEPORTE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	237,734.00	237,734.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,407,859.31	0.00	237,734.00	2,645,593.31
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
8150 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,398,846.00	0.00	237,734.00	2,636,580.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,398,846.00	0.00	237,734.00	2,636,580.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	2,165,095.64	0.00	0.00	2,165,095.64
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
8210 1 132001			Aguinaldo	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1 132001 000001			GOBERNACION	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1 132002			Prima vacacional	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1 132002 000001			GOBERNACION	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1 141001 000001			GOBERNACION	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1 154002			Uniformes	84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
8210 1 154002 000001			GOBERNACION	84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
8210 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
8210 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
8210 1 154003			Vacaciones	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1 154003 000001			GOBERNACION	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1 154004			Quinquenios	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 1 154004 000001			GOBERNACION	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	337,999.96	0.00	0.00	337,999.96
8210 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000001			GOBERNACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
8210 2 214001 000001			GOBERNACION	2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
8210 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
8210 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
8210 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216002 000001			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001			Combustibles y Lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001			GOBERNACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 273001			Artículos Deportivos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2 273001 000001			GOBERNACION	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002 000001			GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
8210 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3 334001 000001			GOBERNACION	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 339001 000001			GOBERNACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 347001			Fletes y Acarreos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 347001 000001			GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 359001 000001			GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 361001			Difusión Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 361002			Rotulación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361002 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000001			GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001 000001			GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382003			ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 382003 000001			GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001			GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	277,804.36	0.00	0.00	277,804.36
	8210 4 442001		Becas Deportivas	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACION	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	8210 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	8210 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	8210 4 443002		Apoyo al Deporte	169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
	8210 4 443002 000001		GOBERNACION	169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
	8210 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
	8210 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	33,100.04	0.00	0.00	33,100.04
	8210 5 515001		Equipo de Computo	23,100.04	0.00	0.00	23,100.04
	8210 5 515001 000001		GOBERNACION	23,100.04	0.00	0.00	23,100.04
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,100.04	0.00	0.00	23,100.04
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	23,100.04	0.00	0.00	23,100.04
	8210 5 521001		Equipo de Sonido	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	937,899.06	66,907.86	333,739.85	671,067.07
	8220 1		Sueldos Ordinarios	786,821.22	250.00	164,008.16	623,063.06
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	422,602.70	0.00	140,074.16	282,528.54
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	422,602.70	0.00	140,074.16	282,528.54
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	422,602.70	0.00	140,074.16	282,528.54
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	422,602.70	0.00	140,074.16	282,528.54
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	
	8220 1 132001		Aguinaldo	273,148.40	0.00	3,000.00	270,148.40
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	273,148.40	0.00	3,000.00	270,148.40
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	273,148.40	0.00	3,000.00	270,148.40
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	273,148.40	0.00	3,000.00	270,148.40
DC	30	22/10/2019	001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	3,000.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	25,680.26	0.00	0.00	25,680.26
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	25,680.26	0.00	0.00	25,680.26
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,680.26	0.00	0.00	25,680.26
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,680.26	0.00	0.00	25,680.26
	8220 1 132003		Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001		Compensaciones	250.00	0.00	250.00	0.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	250.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	250.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	250.00	0.00
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	250.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
	8220 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003		Vacaciones	31,602.90	0.00	20,000.00	11,602.90
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	31,602.90	0.00	20,000.00	11,602.90
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,602.90	0.00	20,000.00	11,602.90
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,602.90	0.00	20,000.00	11,602.90
	DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	20,000.00
	8220 1 154004		Quinquenios	1,302.00	0.00	434.00	868.00
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	1,302.00	0.00	434.00	868.00
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,302.00	0.00	434.00	868.00
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,302.00	0.00	434.00	868.00
	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
	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
	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	33,472.20	51,079.97	84,536.41	15.76
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	4,040.52	0.00	4,040.52	0.00
	8220 2 211001 000001		GOBERNACION	4,040.52	0.00	4,040.52	0.00
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,040.52	0.00	4,040.52	0.00
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,040.52	0.00	4,040.52	0.00
	DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,040.52
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,049.96	1,300.00	2,349.96	0.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACION	1,049.96	1,300.00	2,349.96	0.00
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,049.96	1,300.00	2,349.96	0.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,049.96	1,300.00	2,349.96	0.00
	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	766.00	0.00	766.00	0.00
	8220 2 216002 000001		GOBERNACION	766.00	0.00	766.00	0.00
	8220 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	766.00	0.00	766.00	0.00
	8220 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	766.00	0.00	766.00	0.00
	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
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,500.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	16,896.78	4,019.73	20,900.75	15.76
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	16,896.78	4,019.73	20,900.75	15.76
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,896.78	4,019.73	20,900.75	15.76
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	16,896.78	4,019.73	20,900.75	15.76
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	
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	
8220 2 273001			Artículos Deportivos	8,403.77	25,002.56	33,406.33	0.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACION	8,403.77	25,002.56	33,406.33	0.00
8220 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,403.77	25,002.56	33,406.33	0.00
8220 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,403.77	25,002.56	33,406.33	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		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	
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	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,619.73	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	180.09	0.00	180.09	0.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	180.09	0.00	180.09	0.00
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	180.09	0.00	180.09	0.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	180.09	0.00	180.09	0.00
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	2,135.08	9,425.05	11,560.13	0.00
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	2,135.08	9,425.05	11,560.13	0.00
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,135.08	9,425.05	11,560.13	0.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	2,135.08	9,425.05	11,560.13	0.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8220 2	292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8220 2	292001 000001			GOBERNACION	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8220 2	292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8220 2	292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
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	
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	
8220 2	293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	293002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	334001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	57,156.06	11,979.00	57,896.30	11,238.76
8220 3	334001			Capacitación y Adiestramiento	82.00	6,800.00	6,882.00	0.00
8220 3	334001 000001			GOBERNACION	82.00	6,800.00	6,882.00	0.00
8220 3	334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	82.00	6,800.00	6,882.00	0.00
8220 3	334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	82.00	6,800.00	6,882.00	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	6,773.31	0.00	6,773.31	0.00
8220 3	339001 000001			GOBERNACION	6,773.31	0.00	6,773.31	0.00
8220 3	339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,773.31	0.00	6,773.31	0.00
8220 3	339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,773.31	0.00	6,773.31	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	
8220 3	341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8220 3	341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8220 3	341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8220 3	341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
DC	54	31/10/2019	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,479.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00	0.00	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 347001 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	5,000.00	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	925.03	
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	1,140.95	0.00	567.52	573.43
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	1,140.95	0.00	567.52	573.43
8220 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,140.95	0.00	567.52	573.43
8220 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,140.95	0.00	567.52	573.43
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	567.52	
8220 3 361001			Difusión Social	4,270.00	0.00	5,825.94	-1,555.94
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	4,270.00	0.00	5,825.94	-1,555.94
8220 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,270.00	0.00	5,825.94	-1,555.94
8220 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,270.00	0.00	5,825.94	-1,555.94
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	
8220 3 361002			Rotulación	4,344.04	0.00	4,071.60	272.44
8220 3 361002 000001			GOBERNACION	4,344.04	0.00	4,071.60	272.44
8220 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,344.04	0.00	4,071.60	272.44
8220 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,344.04	0.00	4,071.60	272.44
DC	15	09/10/2019	'001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,592.60	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,479.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	7,388.13	0.00	5,450.00	1,938.13
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	7,388.13	0.00	5,450.00	1,938.13
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,388.13	0.00	5,450.00	1,938.13
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,388.13	0.00	5,450.00	1,938.13
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	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
8220 3 382003			ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382003 000001			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,723.39	0.00	3,700.00	2,023.39
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	5,723.39	0.00	3,700.00	2,023.39



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,723.39	0.00	3,700.00	2,023.39
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,723.39	0.00	3,700.00	2,023.39
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	3,700.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,475.84	3,700.00	18,146.93	28.91
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	14,475.84	3,700.00	18,146.93	28.91
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,475.84	3,700.00	18,146.93	28.91
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,475.84	3,700.00	18,146.93	28.91
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	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	0.00	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	57,504.36	362.88	27,298.98	30,568.26
	8220 4 442001		Becas Deportivas	31,700.00	0.00	9,800.00	21,900.00
	8220 4 442001 000001		GOBERNACION	31,700.00	0.00	9,800.00	21,900.00
	8220 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,700.00	0.00	9,800.00	21,900.00
	8220 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	31,700.00	0.00	9,800.00	21,900.00
DC	18	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto		0.00	9,800.00	
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	25,804.36	362.88	17,498.98	8,668.26
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	25,804.36	362.88	17,498.98	8,668.26
	8220 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,804.36	362.88	17,498.98	8,668.26
	8220 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,804.36	362.88	17,498.98	8,668.26
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	
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	
	8220 4 445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 445005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	2,945.22	3,236.01	0.00	6,181.23
	8220 5 515001		Equipo de Computo	33.23	0.00	0.00	33.23
	8220 5 515001 000001		GOBERNACION	33.23	0.00	0.00	33.23
	8220 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	33.23	0.00	0.00	33.23
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	33.23	0.00	0.00	33.23
	8220 5 521001		Equipo de Sonido	2,911.99	3,236.01	0.00	6,148.00
	8220 5 521001 000001		GOBERNACION	2,911.99	3,236.01	0.00	6,148.00
	8220 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,911.99	3,236.01	0.00	6,148.00
	8220 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,911.99	3,236.01	0.00	6,148.00
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,236.01	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	268,253.31	66,907.86	66,907.86	268,253.31
8230 1			Sueldos Ordinarios	39,933.60	20,250.00	250.00	19,933.60
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	-5,785.12	0.00	0.00	-5,785.12
8230 1 113001 000001			GOBERNACION	-5,785.12	0.00	0.00	-5,785.12
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,785.12	0.00	0.00	-5,785.12
8230 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-5,785.12	0.00	0.00	-5,785.12
8230 1 132003			Incentivos	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
8230 1 132003 000001			GOBERNACION	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
8230 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
8230 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
8230 1 134001			Compensaciones	500.00	250.00	0.00	250.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	500.00	250.00	0.00	250.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	500.00	250.00	0.00	250.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	500.00	250.00	0.00	250.00
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00	0.00	
8230 1 154002			Uniformes	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
8230 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
8230 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00	0.00	
8230 1 171001			Estimulos	0.00	0.00	250.00	250.00
8230 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	250.00	250.00
8230 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	250.00	250.00
8230 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	250.00	250.00
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	250.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	32,300.01	16,957.05	51,079.97	66,422.93
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	-6,900.00	4,040.52	0.00	-10,940.52
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	-6,900.00	4,040.52	0.00	-10,940.52
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-6,900.00	4,040.52	0.00	-10,940.52
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-6,900.00	4,040.52	0.00	-10,940.52



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,049.96	1,300.00	250.04
8230 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,049.96	1,300.00	250.04
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,049.96	1,300.00	250.04
8230 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,049.96	1,300.00	250.04
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	0.00	-766.00
8230 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	766.00	0.00	-766.00
8230 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	766.00	0.00	-766.00
8230 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	766.00	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	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,500.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	-9,050.00	0.75	4,019.73	-5,031.02
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	-9,050.00	0.75	4,019.73	-5,031.02
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-9,050.00	0.75	4,019.73	-5,031.02
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-9,050.00	0.75	4,019.73	-5,031.02
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	
8230 2 273001			Artículos Deportivos	20,200.00	10,919.73	25,002.56	34,282.83
8230 2 273001 000001			GOBERNACION	20,200.00	10,919.73	25,002.56	34,282.83
8230 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,200.00	10,919.73	25,002.56	34,282.83
8230 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	20,200.00	10,919.73	25,002.56	34,282.83
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	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	180.09	0.00	-180.09
8230 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	180.09	0.00	-180.09
8230 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	180.09	0.00	-180.09
8230 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	180.09	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	23,050.00	0.00	9,425.05	32,475.05
8230 2 291002 000001			GOBERNACION	23,050.00	0.00	9,425.05	32,475.05
8230 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,050.00	0.00	9,425.05	32,475.05
8230 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	23,050.00	0.00	9,425.05	32,475.05
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	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	6,832.63	6,832.63
8230 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	6,832.63	6,832.63
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	6,832.63	6,832.63
8230 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	6,832.63	6,832.63



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8230 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8230 2 293002 000001			GOBERNACION	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8230 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8230 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	115,799.71	24,401.83	11,979.00	103,376.88
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	6,800.00	6,882.00	6,800.00	6,718.00
8230 3 334001 000001			GOBERNACION	6,800.00	6,882.00	6,800.00	6,718.00
8230 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,800.00	6,882.00	6,800.00	6,718.00
8230 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,800.00	6,882.00	6,800.00	6,718.00
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	57,013.31	6,773.31	0.00	50,240.00
8230 3 339001 000001			GOBERNACION	57,013.31	6,773.31	0.00	50,240.00
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	57,013.31	6,773.31	0.00	50,240.00
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	57,013.31	6,773.31	0.00	50,240.00
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	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,956.07	0.00	1,479.00	6,435.07
8230 3 341001 000001			GOBERNACION	4,956.07	0.00	1,479.00	6,435.07
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,956.07	0.00	1,479.00	6,435.07
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,956.07	0.00	1,479.00	6,435.07
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,479.00	
8230 3 347001			Fletes y Acarreos	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 347001 000001			GOBERNACION	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-2,000.00	5,000.00	0.00	-7,000.00
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	567.52	0.00	-567.52
8230 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	567.52	0.00	-567.52
8230 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	567.52	0.00	-567.52
8230 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	567.52	0.00	-567.52
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		567.52	0.00	
8230 3 361001			Difusión Social	52,273.61	0.00	0.00	52,273.61
8230 3 361001 000001			GOBERNACION	52,273.61	0.00	0.00	52,273.61
8230 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	52,273.61	0.00	0.00	52,273.61
8230 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	52,273.61	0.00	0.00	52,273.61
8230 3 361002			Rotulación	7,500.00	1,479.00	0.00	6,021.00
8230 3 361002 000001			GOBERNACION	7,500.00	1,479.00	0.00	6,021.00
8230 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,500.00	1,479.00	0.00	6,021.00
8230 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,500.00	1,479.00	0.00	6,021.00
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001 000001		GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 382003 000001		GOBERNACION	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
	DP	13 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,256.72	0.00	3,700.00	7,956.72
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	4,256.72	0.00	3,700.00	7,956.72
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,256.72	0.00	3,700.00	7,956.72
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,256.72	0.00	3,700.00	7,956.72
	DP	13 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	3,700.00	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	85,220.00	5,298.98	362.88	80,283.90
	8230 4 442001		Becas Deportivas	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
	8230 4 442001 000001		GOBERNACION	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
	8230 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
	8230 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
	8230 4 443002		Apoyo al Deporte	89,200.00	5,298.98	362.88	84,263.90
	8230 4 443002 000001		GOBERNACION	89,200.00	5,298.98	362.88	84,263.90
	8230 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	89,200.00	5,298.98	362.88	84,263.90
	8230 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	89,200.00	5,298.98	362.88	84,263.90
	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	
	8230 4 445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8230 4 445005 000001		GOBERNACION	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8230 4 445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8230 4 445005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8230 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 4 447004 000001		GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	-5,000.01	0.00	3,236.01	-1,764.00
	8230 5 521001		Equipo de Sonido	-5,000.01	0.00	3,236.01	-1,764.00
	8230 5 521001 000001		GOBERNACION	-5,000.01	0.00	3,236.01	-1,764.00
	8230 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,000.01	0.00	3,236.01	-1,764.00
	8230 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-5,000.01	0.00	3,236.01	-1,764.00
	DP	5 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,236.01	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	8,001.00	266,831.99	263,508.93	11,324.06
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	143,758.16	140,758.16	3,000.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	140,074.16	140,074.16	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	
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	
	8240 1 132001		Aguinaldo		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8240 1 132001 000001		GOBERNACION		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8240 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DC	30	22/10/2019	'001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES			3,000.00	0.00	
	8240 1 132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132003		Incentivos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132003 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001		Compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002		Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154004		Quinquenios		0.00	434.00	434.00	0.00
	8240 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	434.00	434.00	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	434.00	434.00	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	434.00	434.00	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	
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	
	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	67,579.36	64,265.30	3,314.06
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACION		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	1,300.00	1,300.00	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	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	
	8240 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	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 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	20,900.00	20,900.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION		0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	20,900.00	20,900.00	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	
DD	4	09/10/2019	'001271	COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	11	28/10/2019	'001295	COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
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	
	8240 2 273001		Articulos Deportivos		0.00	22,486.60	22,486.60	0.00
	8240 2 273001 000001		GOBERNACION		0.00	22,486.60	22,486.60	0.00
	8240 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	22,486.60	22,486.60	0.00
	8240 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	22,486.60	22,486.60	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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	09/10/2019	'001276 premiacion de fut y beisbol		0.00	5,962.40	
DD	8	09/10/2019	'001277 trofeos		0.00	5,452.00	
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	10	28/10/2019	'001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		0.00	696.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	11,560.13	8,246.07	3,314.06
8240 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	11,560.13	8,246.07	3,314.06
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,560.13	8,246.07	3,314.06
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,560.13	8,246.07	3,314.06
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	
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	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,832.63	6,832.63	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	
DD	16	28/10/2019	'001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	4,074.97	
DD	17	28/10/2019	'001308 MATERIAL DE CONTRUCCION		0.00	2,690.14	
EB	30	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
8240 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1.00	33,494.47	31,485.47	2,010.00
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8240 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
DC	54	31/10/2019	'001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		1,479.00	0.00	
EB	55	31/10/2019	'001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,479.00	
	8240 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001		Difusión Social	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
	8240 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
	8240 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
	8240 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,825.94	5,825.94	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	
DD	15	28/10/2019	'001304 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	779.94	
DD	15	28/10/2019	'001305 SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR CURSO DE VERA		0.00	1,566.00	
DD	18	31/10/2019	'001269 PAGO DE SONIDO		0.00	3,480.00	
	8240 3 361002		Rotulación	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8240 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,592.60	2,592.60	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	
DD	5	09/10/2019	'001272 SERGRAFIA EN LONAS		0.00	2,592.60	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,450.00	3,441.00	2,009.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	5,450.00	3,441.00	2,009.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,450.00	3,441.00	2,009.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,450.00	3,441.00	2,009.00
DC	21	15/10/2019	'001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		710.00	0.00	
DC	21	15/10/2019	'001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		294.00	0.00	
DC	22	15/10/2019	'001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		927.00	0.00	
DC	22	15/10/2019	'001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		78.00	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	
EB	28	15/10/2019	'001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	1,840.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

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		0.00	127.00	
EB	30	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	18,146.93	18,146.93	1.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	1.00	18,146.93	18,146.93	1.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1.00	18,146.93	18,146.93	1.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1.00	18,146.93	18,146.93	1.00
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	
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	
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	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	8,000.00	22,000.00	27,000.00	3,000.00
8240 4 442001			Becas Deportivas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,800.00	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	
EB	17	09/10/2019	'001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi		0.00	9,800.00	
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	8,000.00	12,200.00	17,200.00	3,000.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	8,000.00	12,200.00	17,200.00	3,000.00
8240 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	12,200.00	17,200.00	3,000.00
8240 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	12,200.00	17,200.00	3,000.00
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		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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DF	1	01/10/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		0.00	5,000.00	
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	
8240 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	24,640.01	263,508.93	268,822.24	19,326.70
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	140,758.16	140,758.16	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003			Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
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	
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
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			Papelaría y Artículos de Oficina	7,000.01	64,265.30	69,578.61	1,686.70
8250 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,300.00	1,300.00	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	38	28/10/2019	'001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	28/10/2019	001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
8250 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
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 BOTELLAS 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	20,900.00	20,900.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,900.00	20,900.00	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	
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
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		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		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	
8250 2 273001			Articulos Deportivos	2,000.00	22,486.60	24,486.60	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	2,000.00	22,486.60	24,486.60	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	22,486.60	24,486.60	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	22,486.60	24,486.60	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	001292 PELOTAS DE BEISBOL		1,734.20	0.00	
DD	10	28/10/2019	001293 TROFEO		754.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		696.00	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		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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

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	001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		0.00	2,784.00	
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	8,246.07	11,559.38	-3,313.31
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	8,246.07	11,559.38	-3,313.31
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,246.07	11,559.38	-3,313.31
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	8,246.07	11,559.38	-3,313.31
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	
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		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	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	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	
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8250 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,832.63	6,832.63	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	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
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	
8250 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8250 2 293002 000001			GOBERNACION	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8250 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8250 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,640.00	31,485.47	31,485.47	17,640.00
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
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	
	8250 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001		Difusión Social	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
	8250 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
	8250 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,825.94	5,825.94	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	
DD	18	31/10/2019	'001269 PAGO DE SONIDO		3,480.00	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	43	28/10/2019	'001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	779.94	
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	
	8250 3 361002		Rotulación	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8250 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
DD	5	09/10/2019	'001272 SERGRAFIA EN LONAS		2,592.60	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	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
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	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	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	
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	385002 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,146.93	18,146.93	0.00
8250 3	399001 000001		GOBERNACION	0.00	18,146.93	18,146.93	0.00
8250 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,146.93	18,146.93	0.00
8250 3	399001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,146.93	18,146.93	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	
EB	2	02/10/2019	'001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
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		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	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 4	442001		Becas Deportivas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8250 4	442001 000001		GOBERNACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8250 4	442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8250 4	442001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,800.00	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	17	09/10/2019	'001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi		0.00	9,800.00	
8250 4	443002		Apoyo al Deporte	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8250 4	443002 000001		GOBERNACION	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8250 4	443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8250 4	443002 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,200.00	17,200.00	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	4	04/10/2019	'001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		1,000.00	0.00	
EB	4	04/10/2019	'001259 APOYO ECONOMIO 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		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		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	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		500.00	0.00	
EB	31	22/10/2019	'001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		0.00	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

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		3,000.00	0.00	
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		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		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		1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	'001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
8250 4	445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	445005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	445005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	447004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521001		Equipo de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	268,822.24	268,822.24	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	140,758.16	140,758.16	0.00
8260 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8260 1	113001 000001		GOBERNACION	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8260 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
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	
8260 1	132001		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132003		Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
	8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
	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
	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	250.00		0.00
	EB	1	01/10/2019	'001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		0.00	250.00
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,578.61	69,578.61	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,300.00	1,300.00	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
	EB	38	28/10/2019	'001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00		0.00
	EB	38	28/10/2019	'001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00
	8260 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00		0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
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		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		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		10,000.00	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	
8260 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	24,486.60	24,486.60	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	24,486.60	24,486.60	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	24,486.60	24,486.60	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,486.60	24,486.60	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	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		5,452.00	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		0.00	5,452.00	
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	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		2,784.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		0.00	2,784.00	
EB	36	11/10/2019	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00	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		754.00	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		0.00	754.00	
EB	36	11/10/2019	001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	11/10/2019	001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	2,000.00	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	11,559.38	11,559.38	0.00
8260 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	11,559.38	11,559.38	0.00
8260 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,559.38	11,559.38	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,559.38	11,559.38	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	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		98.00	0.00	
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		721.06	0.00	
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		809.00	0.00	
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	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		250.00	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		283.00	0.00	
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		5,800.00	0.00	
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		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	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		1,405.32	0.00	
EB	39	28/10/2019	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	1,405.32	
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8260 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,832.63	6,832.63	0.00
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
EB	44	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		4,074.97	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		2,690.14	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

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		0.00	2,690.14	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	31,485.47	31,485.47	0.00
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
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	
8260 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
8260 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,825.94	5,825.94	0.00
8260 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	5,825.94	5,825.94	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	43	28/10/2019	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	1,566.00	
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	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	
8260 3 361002			Rotulación	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,592.60	2,592.60	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,592.60	2,592.60	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	14	09/10/2019	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,592.60	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
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	28	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		127.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

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		0.00	127.00	
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	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,146.93	18,146.93	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	18,146.93	18,146.93	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,146.93	18,146.93	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,146.93	18,146.93	0.00
EB	2	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
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		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	
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		5,742.00	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		0.00	5,742.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,800.00	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	17	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi		0.00	9,800.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,200.00	17,200.00	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	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		1,000.00	0.00	
EB	4	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			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	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			500.00	0.00	
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			3,000.00	0.00	
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			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			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			1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI			0.00	1,000.00	
8260 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001			Equipo de Sonido		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		2,405,713.24	268,822.24	0.00	2,674,535.48
8270 1			Sueldos Ordinarios		1,418,208.02	140,758.16	0.00	1,558,966.18
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
8270 1 113001 000001			GOBERNACION		1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		1,252,152.98	140,074.16	0.00	1,392,227.14
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001		Aguinaldo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8270 1 132001 000001		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8270 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8270 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8270 1 132002		Prima vacacional	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
	8270 1 132002 000001		GOBERNACION	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,680.28	0.00	0.00	25,680.28
	8270 1 132003		Incentivos	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
	8270 1 132003 000001		GOBERNACION	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
	8270 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
	8270 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	0.00	0.00	5,785.12
	8270 1 134001		Compensaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 134001 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 154002		Uniformes	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154002 000001		GOBERNACION	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154004		Quinquenios	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
	8270 1 154004 000001		GOBERNACION	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,906.00	434.00	0.00	4,340.00
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	
	8270 1 171001		Estímulos	0.00	250.00	0.00	250.00
	8270 1 171001 000001		GOBERNACION	0.00	250.00	0.00	250.00
	8270 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	0.00	250.00
	8270 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	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	329,827.76	69,578.61	0.00	399,406.37
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,950.00	1,300.00	0.00	3,250.00
EB	38	28/10/2019	'001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	'001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
	8270 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 216002 000001		GOBERNACION	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	8270 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,500.00	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	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	94,053.22	20,900.00	0.00	114,953.22
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	
	8270 2 273001		Artículos Deportivos	179,796.23	24,486.60	0.00	204,282.83
	8270 2 273001 000001		GOBERNACION	179,796.23	24,486.60	0.00	204,282.83
	8270 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	179,796.23	24,486.60	0.00	204,282.83
	8270 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	179,796.23	24,486.60	0.00	204,282.83
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	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	'001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00	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	'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	'001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		2,784.00	0.00	
	8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291001 000001		GOBERNACION	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	35,914.92	11,559.38	0.00	47,474.30
	8270 2 291002 000001		GOBERNACION	35,914.92	11,559.38	0.00	47,474.30
	8270 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,914.92	11,559.38	0.00	47,474.30
	8270 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	35,914.92	11,559.38	0.00	47,474.30
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	'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	'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	
EB	8	09/10/2019	'001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		283.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
8270 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
8270 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,832.63	0.00	6,832.63
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	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	335,002.65	31,485.47	0.00	366,488.12
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
8270 3 334001 000001			GOBERNACION	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
8270 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
8270 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,956.07	1,479.00	0.00	6,435.07
EB	55	31/10/2019	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		1,479.00	0.00	
8270 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
8270 3 359001 000001			GOBERNACION	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
8270 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
8270 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	4,859.05	0.00	0.00	4,859.05
8270 3 361001			Difusión Social	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
8270 3 361001 000001			GOBERNACION	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
8270 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
8270 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	72,003.61	5,825.94	0.00	77,829.55
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	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		779.94	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	
8270 3 361002			Rotulación	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
8270 3 361002 000001			GOBERNACION	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
8270 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
8270 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,155.96	2,592.60	0.00	10,748.56
EB	14	09/10/2019	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,592.60	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	27,611.87	3,441.00	0.00	31,052.87



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

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		1,840.00	0.00	
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	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,041.60	0.00	0.00	3,041.60
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,276.61	0.00	0.00	6,276.61
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	107,779.88	18,146.93	0.00	125,926.81
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	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	297,520.00	27,000.00	0.00	324,520.00
8270 4 442001			Becas Deportivas	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	69,600.00	9,800.00	0.00	79,400.00
EB	17	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipi		9,800.00	0.00	
8270 4 443002			Apoyo al Deporte	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
8270 4 443002 000001			GOBERNACION	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	225,200.00	17,200.00	0.00	242,400.00
DF	1	01/10/2019	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		5,000.00	0.00	
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	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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:33:36p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4	445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8270 4	445005 000001		GOBERNACION	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8270 4	445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8270 4	445005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8270 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 4	447004 000001		GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	25,154.81	0.00	0.00	25,154.81
8270 5	515001		Equipo de Computo	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
8270 5	515001 000001		GOBERNACION	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
8270 5	515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
8270 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
8270 5	521001		Equipo de Sonido	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 5	521001 000001		GOBERNACION	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 5	521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 5	521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
GRAN TOTAL....:				21,191,618.56	2,928,046.55	2,933,046.55	21,746,968.94