



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

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

IA-AM-24-191012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	3,485.12	1,158,489.17	1,027,519.89	134,454.40
1111			Efectivo	0.10	0.00	0.00	0.10
D	2	05/10/2019	*** POR CAPTURAR ***				
D	2	14/12/2019	*** 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	1,158,489.17	1,027,519.89	134,454.30
DD	2	09/10/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	02/12/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	-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
EB	48	24/12/2019	CANCELADO		0.00	0.00	
1112 2			BANORTE	5,139.87	1,158,489.17	1,027,519.89	136,109.15
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	5,139.87	1,158,489.17	1,027,519.89	136,109.15
1112 2 000001 000001			00476096059	5,139.87	1,158,489.17	1,027,519.89	136,109.15
D	1	14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		1,373.30	0.00	
DD	21	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		7,197.72	0.00	
DD	22	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ESTIMULO 2019		14,824.15	0.00	
EB	1	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	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	22/10/2019	0000947-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	3,000.00	
EB	34	22/10/2019	0000949-B	JOSE REGINO CRUZ MEZA		0.00	3,000.00	
EB	35	25/10/2019	0000950-B	MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALES		0.00	4,500.00	
EB	52	26/10/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	41,262.07	
EB	5	27/10/2019	0000921-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	37	28/10/2019	0000952-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	38	28/10/2019	0000953-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,300.00	
EB	39	28/10/2019	0000954-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	2,445.32	
EB	41	28/10/2019	0000956-B	GERMAN SOTO TOSCANO		0.00	1,000.00	
EB	42	28/10/2019	0000957-B	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	5,742.00	
EB	43	28/10/2019	0000958-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,345.94	
EB	44	28/10/2019	0000959-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	4,074.97	
EB	45	28/10/2019	0000960-B	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		0.00	1,000.00	
EB	46	28/10/2019	0000961-B	RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	2,690.14	
EB	11	31/10/2019	0000927-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	3,480.00	
EB	40	31/10/2019	0000955-B	KARLA IVET SARABIA AYALA		0.00	1,000.00	
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	
EB	1	01/11/2019	0000969-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	2	01/11/2019	0000970-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	0000971-B	MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
EB	27	11/11/2019	0000994-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	0000000-B	PAGO NOMINA QUINCENAL		0.00	65,431.92	
EB	4	15/11/2019	0000972-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	1,000.00	
EB	9	15/11/2019	0000976-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	10	15/11/2019	0000977-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	11	15/11/2019	0000978-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	12	15/11/2019	0000979-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	843.00	
EB	13	15/11/2019	0000980-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	7,791.82	
EB	14	15/11/2019	0000981-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	1,000.00	
EB	6	19/11/2019	0000974-B	CAROLINA AYALA TAPIA		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	0000975-B	JESSICA PICOS MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	15	19/11/2019	0000982-B	GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		0.00	1,600.00	
EB	18	22/11/2019	0000985-B	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		0.00	2,926.46	
EB	20	22/11/2019	0000987-B	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		0.00	1,322.40	
EB	21	22/11/2019	0000988-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,500.00	
EB	23	29/11/2019	0000990-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	24	29/11/2019	0000991-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	25	29/11/2019	0000992-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	26	29/11/2019	0000993-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	843.00	
EB	28	29/11/2019	0000995-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	500.00	
EB	29	29/11/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	41,615.43	
EB	5	30/11/2019	0000973-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	16	30/11/2019	0000983-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	17	30/11/2019	0000984-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	19	30/11/2019	0000986-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	22	30/11/2019	0000989-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		0.00	10,609.72	
EB	30	30/11/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,168.12	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	01/12/2019	0000996-B	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	14,840.00	
EB	2	01/12/2019	0000997-B			0.00	0.00	
EB	2	01/12/2019		cancelado		0.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	0000998-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,699.95	
EB	5	02/12/2019	0001000-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	5	02/12/2019		" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	0001001-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	10,734.80	
EB	7	02/12/2019	0001002-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	590.00	
EB	8	02/12/2019	0001003-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,740.00	
EB	9	02/12/2019	0001004-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	646.12	
EB	10	02/12/2019	0001005-B	" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	10	02/12/2019		" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	0001006-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	3,491.87	
EB	13	02/12/2019	0001008-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	7,097.07	
EB	14	02/12/2019	0001009-B	JESUS WILFREDO MEZA PEREZ		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	0001011-B	JUAN DE DIOS HERRERA OCHOA		0.00	1,000.00	
EB	18	06/12/2019	0001012-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	0001013-B	JOSE ADAN MEZA AYALA		0.00	1,000.00	
EB	4	09/12/2019	0000999-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	2,668.00	
EB	12	09/12/2019	0001007-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,000.00	
EB	15	09/12/2019	0001010-B	VIRIDIANA ELIZABETH PRADO ARREDONDO		0.00	1,000.00	
EB	54	09/12/2019	0000000-B	AGUINALDO		0.00	208,448.59	
EB	20	10/12/2019	0001014-B	ROGELIO RODRIGUEZ VALENZUELA		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	0001015-B	ITZEL GUADALUPE CASTRO ZAMORA		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	0001016-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	0001017-B	SERGIO PEÑA CASTRO		0.00	2,400.00	
EB	55	13/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	39,425.70	
EB	24	16/12/2019	0001018-B	RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	5,691.38	
EB	25	16/12/2019	0001019-B	BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA		0.00	3,350.00	
EB	26	16/12/2019	0001020-B	ALDO PADILLA AGUILUZ		0.00	2,000.00	
EB	27	20/12/2019	0001021-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,299.60	
EB	28	20/12/2019	0001022-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	10,416.80	
EB	29	20/12/2019	0001023-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	9,686.00	
EB	30	20/12/2019	0001024-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	20,000.00	
EB	31	20/12/2019	0001025-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	3,630.00	
EB	32	20/12/2019	0001026-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	3,154.93	
EB	33	20/12/2019	0001027-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	33	20/12/2019		" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	0001028-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,450.00	
EB	35	20/12/2019	0001029-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	14,000.00	
EB	36	20/12/2019	0001030-B	FAVIAN MIZAEAL ARECHIGA MENDOZA		0.00	3,000.00	
EB	37	20/12/2019	0001031-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	720.00	
EB	38	20/12/2019	0001032-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	39	20/12/2019	0001033-B	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	40	20/12/2019	0001034-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	41	20/12/2019	0001035-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,686.00	
EB	42	20/12/2019	0001036-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	8,443.80	
EB	43	20/12/2019	0001037-B	" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	43	20/12/2019		" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	0001038-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	10,132.01	
EB	45	20/12/2019	0001039-B	MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		0.00	2,500.00	
EB	46	24/12/2019	0001040-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	5,742.00	
EB	47	24/12/2019	0001041-B	" CANCELADO "		0.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	47	24/12/2019	2 CANCELADO"			0.00	0.00	
EB	48	24/12/2019	0001042-B CANCELADO			0.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	0001043-B ISMAEL BAEZ GERARDO			0.00	41,760.00	
EB	56	24/12/2019	0000000-B NOMINA QUINCENAL			0.00	40,828.26	
EB	59	24/12/2019	0000000-B NOMINA QUINCENAL			0.00	7,197.72	
EB	50	26/12/2019	0001044-B ANA KAREMY CASTRO GARCIA			0.00	1,277.10	
EB	51	26/12/2019	0001045-B ANA KAREMY CASTRO GARCIA			0.00	1,037.69	
EB	52	26/12/2019	0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			0.00	7,000.00	
EB	57	26/12/2019	0000000-B NOMINA			0.00	52,661.98	
EB	60	26/12/2019	0000000-B NOMINA ESPECIAL			0.00	14,824.15	
EB	53	30/12/2019	0001047-B CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS			0.00	2,000.00	
EB	58	31/12/2019	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			0.00	1,735.94	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			56,000.00	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		<b>55,473.41</b>	<b>1,130,964.10</b>	<b>1,133,847.61</b>	<b>52,589.90</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		<b>13,200.00</b>	<b>1,114,214.00</b>	<b>1,114,214.00</b>	<b>13,200.00</b>
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	1,114,214.00	1,114,214.00	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	1,114,214.00	1,114,214.00	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	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			255,192.00	0.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			15,000.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			42,000.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			53,700.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			56,000.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019			-20,880.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019			0.00	-20,880.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		<b>32,836.40</b>	<b>10,028.00</b>	<b>19,503.00</b>	<b>23,361.40</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		13,703.86	7,028.00	8,503.00	12,228.86
1123 1 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		243.60	0.00	0.00	243.60
1123 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO		4,707.54	0.00	0.00	4,707.54
1123 1 000003			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		6,632.08	7,000.00	7,000.00	6,632.08
D	1	01/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES			7,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	7,000.00	
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA		2,120.64	28.00	1,503.00	645.64
EB	2	02/10/2019	0000918-B JOSE LUIS GARCIA LOYA			0.00	1,503.00	
EB	21	22/11/2019	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA			28.00	0.00	
1123 2			POR RESPONSABILIDADES		9,038.23	0.00	0.00	9,038.23
1123 2 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		936.61	0.00	0.00	936.61
1123 2 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		5,068.19	0.00	0.00	5,068.19
1123 2 000003			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		3,033.43	0.00	0.00	3,033.43
1123 3			GASTOS A COMPROBAR		2,094.31	0.00	0.00	2,094.31
1123 3 000001			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
1123 3 000002			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		820.31	0.00	0.00	820.31
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS		8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00
1123 4 000001			JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	32	22/10/2019	0000947-B JOSE LUIS GARCIA LOYA			3,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	3,000.00	
1123 4 000004			JUAN CARLOS REYES CAMPOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	3,000.00	
1123 4 000005			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	5,000.00	
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		<b>9,437.01</b>	<b>6,722.10</b>	<b>130.61</b>	<b>16,028.50</b>
1125 1			CAJA CHICA		9,437.01	6,535.00	89.09	15,882.92
1125 1 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		9,437.01	3,000.00	89.09	12,347.92
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	
EB	4	15/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA			1,000.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	DIFERENCIA			0.00	49.09	
1125 1 000002			JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,535.00	0.00	2,535.00
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	
EB	1	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA			5.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	diferencia de poliza			30.00	0.00	
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	187.10	41.52	145.58
1125 2 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	187.10	41.52	145.58
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	
EB	52	26/12/2019	0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			154.10	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		<b>118,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,627.80</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		<b>118,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,627.80</b>
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES		118,627.80	0.00	0.00	118,627.80



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
	<b>1236</b>		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
	1236 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
	1236 3 000001		TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
	1236 3 000002		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
	1236 3 000003		POLVORIN COL EJIDAL LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
	1236 3 000004		POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA				
	1236 3 000005		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
	<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>86,166.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,166.81</b>
	<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>23,066.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,066.81</b>
	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
	<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	1242 1 000001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>61,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,012.00</b>
	1246 7		HERRAMIENTAS- MAQUINAS	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
	1246 7 000001		HERRAMIENTAS				
	1246 7 000001		TRACTORES JARDINERÍA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000001 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000002		COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>14,967.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,501.52</b>	<b>19,468.76</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>14,967.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,501.52</b>	<b>19,468.76</b>
	1263 1		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	14,967.24	0.00	4,501.52	19,468.76
	1263 1 567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	14,967.24	0.00	4,501.52	19,468.76
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		0.00	562.69	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		0.00	562.69	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		0.00	562.69	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		0.00	562.69	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	562.69	
	DDP	2 01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE		0.00	562.69	
	DDP	3 01/10/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	562.69	
	DDP	1 31/12/2019	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	562.69	
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>291,131.84</b>	<b>1,289,726.73</b>	<b>1,462,204.11</b>	<b>463,609.22</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>625,934.66</b>	<b>634,307.96</b>	<b>8,373.30</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	345,786.40	347,159.70	1,373.30
	D	1 14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		0.00	1,373.30	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	7,197.72	
DD	22	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ESTIMULO 2019			0.00	14,824.15	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			0.00	41,262.07	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			41,262.07	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	41,262.07	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			41,262.07	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			0.00	65,431.92	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			65,431.92	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	41,615.43	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			41,615.43	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	39,425.70	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			39,425.70	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	42,105.36	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			42,105.36	0.00	
EB	59	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			7,197.72	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2			0.00	52,661.98	
EB	57	26/12/2019	001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2			52,661.98	0.00	
EB	60	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE ESTIMULO 2019			14,824.15	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	280,148.26	287,148.26	7,000.00
D	1	01/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES			0.00	7,000.00	
EB	54	09/12/2019	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	280,148.26	
EB	54	09/12/2019	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			280,148.26	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>79,653.41</b>	<b>266,218.66</b>	<b>278,139.41</b>	<b>91,574.16</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		79,653.41	266,218.66	278,139.41	91,574.16
2112 1 000003			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	8,334.60	8,334.60	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	
DD	19	24/12/2019	GOGA   371 24/12/2019 0000000792 000001 001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS			0.00	5,742.00	
EB	14	09/10/2019	GOGA   FAC340 02/09/2019 00000357.6  1 001272			2,592.60	0.00	
EB	46	24/12/2019	GOGA   371 24/12/2019 0000000792  1 001381			5,742.00	0.00	
2112 1 000004			JAIME VILLA GAXIOLA		56,248.40	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	40,000.00	40,000.00	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  R1948 26/08/2019 0001379.31 000001 001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE			0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	ESPINAL  54478 01/11/2019 0001379.31 000001 001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO			0.00	10,000.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	20/12/2019	ESPINAL	53767 10/10/2019 0001379.31 000001 001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO		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	R 948 26/08/2019 0001379.31  1 001295		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	ESPINAL	54478 01/11/2019 0001379.31  1 001369		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	ESPINAL	53767 10/10/2019 0001379.31  1 001370		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	4,383.06	4,383.06	0.00
EB	55	31/10/2019	'BMN927	AP1311 31/10/2019 0000000204 1.0000 001311 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,479.00	
EB	55	31/10/2019	'BMN927	AP1311 31/10/2019 0000000204 1.0000 000000 PAGO DE COMISIONES BAN		1,479.00	0.00	
EB	30	30/11/2019	'BMN927	AP1326 30/11/2019 0000161.12 1.0000 001326 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,168.12	
EB	30	30/11/2019	'BMN927	AP1326 30/11/2019 0000161.12 0.0000 000019		1,168.12	0.00	
EB	58	31/12/2019	'BMN927	AP1394 31/12/2019 0000239.44 1.0000 001394 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,735.94	
EB	58	31/12/2019	'BMN927	AP1394 31/12/2019 0000239.44 1.0000 000000 PAGO DE COMISIONES BAN		1,735.94	0.00	
2112 1 000018			RUBEN BAYAYRDO ORTIZ		0.00	8,381.52	8,381.52	0.00
DD	17	28/10/2019	RUBEN	B23263 28/10/2019 0000371.05 000001 001308 PAGO DE MATERIAL DE CO		0.00	2,690.14	
DD	8	16/12/2019	RUBEN	23569 16/12/2019 0000785.02 000001 001355 PAGO MATERIAL DE CONST		0.00	5,691.38	
EB	46	28/10/2019	RUBEN	B23263 28/10/2019 0000371.05  1 001308		2,690.14	0.00	
EB	24	16/12/2019	RUBEN	23569 16/12/2019 0000785.02  1 001355		5,691.38	0.00	
2112 1 000021			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,345.94	2,345.94	0.00
DD	15	28/10/2019	IMPRES	1279 09/09/2019 0000107.58 000001 001304 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	779.94	
DD	15	28/10/2019	IMPRES	1073 09/09/2019 0000000216 000001 001305 PAGO DE MATERIAL DE PA		0.00	1,566.00	
EB	43	28/10/2019	IMPRES	1073 09/09/2019 0000000216  1 001305		1,566.00	0.00	
EB	43	28/10/2019	IMPRES	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
2112 1 000028			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	2,599.60	2,599.60	0.00
DD	12	28/10/2019	DIOO	LCE943 14/08/2019 0000089.66 000001 001296 COMPRA DE TONER PARA I		0.00	650.00	
DD	12	28/10/2019	DIOO	LCE675 17/05/2019 0000089.66 000001 001297 COMPRA DE TONER PARA I		0.00	650.00	
DD	11	20/12/2019	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66 000001 001359 PAGO DE FACTURAS 908		0.00	650.00	
DD	11	20/12/2019	DIOO	1022 05/12/2019 00000089.6 000001 001360 PAGO DE FACTURAS 1022		0.00	649.60	
EB	38	28/10/2019	DIOO	LCE675 17/05/2019 0000089.66  1 001297		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	DIOO	LCE943 14/08/2019 0000089.66  1 001296		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	DIOO	1022 05/12/2019 00000089.6  1 001360		649.60	0.00	
EB	27	20/12/2019	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66  1 001359		650.00	0.00	
2112 1 000029			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
DD	14	28/10/2019	ELISA	5BC4F 16/10/2019 0000000792 000001 001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE		0.00	5,742.00	





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	28/10/2019	ELISA	5BC4F 16/10/2019 0000000792	1 001303	5,742.00	0.00	
2112 1 000032			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.00	19,383.26	19,384.01	0.75
DD	13	28/10/2019	FERAGRI	A30866 07/10/2019 0000193.84 000001 001298 COMPRA DE DIFERENTES A		0.00	1,405.32	
DD	13	28/10/2019	FERAGRI	A30776 01/10/2019 0000034.48 000001 001299 COMPRA DE DIFERENTES A		0.00	250.00	
DD	13	28/10/2019	FERAGRI	A30775 01/10/2019 0000109.07 000001 001300 COMPRA DE DIFERENTES A		0.00	790.75	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	29973 05/08/2019 0000143.86 000001 001261 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	1,043.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30409 02/09/2019 0000099.46 000001 001262 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	721.06	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30408 02/09/2019 0000000000 000001 001263 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	98.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	29972 05/08/2019 0000000000 000001 001264 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	110.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30410 02/09/2019 0000111.59 000001 001265 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	809.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30411 02/09/2019 0000000000 000001 001266 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	250.00	
DD	1	27/11/2019	FERAGRI	30414 02/09/2019 0000039.03 000001 001267 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	283.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31207 02/11/2019 0000057.36 000001 001343 MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	415.87	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31240 05/11/2019 0000233.79 000001 001344 MATERIAL DE PLOMERIA U		0.00	1,695.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1 000001 001345 HERVICIDAS E INSECTICI		0.00	559.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38 000001 001342 MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	822.00	
DD	18	20/12/2019	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86 000001 001378 material y equipo de h		0.00	4,465.00	
DD	18	20/12/2019	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66 000001 001379 MATERIAL DE PLOMERIA U		0.00	5,667.01	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30414 02/09/2019 0000039.03	1 001267	283.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30410 02/09/2019 0000111.59	1 001265	809.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30411 02/09/2019 0000000000	1 001266	250.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	29972 05/08/2019 0000000000	1 001264	110.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	29973 05/08/2019 0000143.86	1 001261	1,043.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30408 02/09/2019 0000000000	1 001263	98.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	FERAGRI	30409 02/09/2019 0000099.46	1 001262	721.06	0.00	
EB	39	28/10/2019	FERAGRI	A30775 01/10/2019 0000108.97	1 001300	790.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	FERAGRI	A30776 01/10/2019 0000034.48	1 001299	250.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	FERAGRI	A30866 07/10/2019 0000193.84	1 001298	1,405.32	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31240 05/11/2019 0000233.79	1 001344	1,695.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1	1 001345	559.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38	1 001342	822.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31207 02/11/2019 0000057.36	1 001343	415.87	0.00	
EB	44	20/12/2019	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86	1 001378	4,465.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66	1 001379	5,667.01	0.00	
2112 1 000041			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000043			OMAR CARRILLO BARREDA		1,565.00	8,355.00	8,355.00	1,565.00



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	09/10/2019	OMAR	28856 25/08/2019 0000273.79 000001 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	1,985.00	
DD	5	02/12/2019	OMAR	A-30319 12/11/2019 0000377.93 000001 001340 alimentos consumumidos		0.00	2,740.00	
DD	15	20/12/2019	OMAR	30730 04/12/2019 0000192.41 000001 001371 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	1,395.00	
DD	15	20/12/2019	OMAR	30317 12/11/2019 0000308.28 000001 001372 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	2,235.00	
EB	16	09/10/2019	OMAR	28856 25/08/2019 0000273.79  1 001274		1,985.00	0.00	
EB	8	02/12/2019	OMAR	A-30319 12/11/2019 0000377.93  1 001340		2,740.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	OMAR	30730 04/12/2019 0000192.41  1 001371		1,395.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	OMAR	30317 12/11/2019 0000308.28  1 001372		2,235.00	0.00	
2112 1 000044				JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
DD	3	02/12/2019	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38 000001 001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PE		0.00	590.00	
DD	17	20/12/2019	J.R	16125 19/12/2019 0000000200 000001 001375 PAGO DE SERVICIO DE HA		0.00	1,450.00	
EB	7	02/12/2019	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38  1 001332		590.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	J.R	16125 19/12/2019 0000000200  1 001375		1,450.00	0.00	
2112 1 000045				HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00
DD	2	01/12/2019	CALHR94	A-583 03/07/2019 00002046.9 000001 001331 segundo y ultimo pago CALHR94		0.00	14,840.00	
EB	1	01/12/2019	CALHR94	A563 03/07/2019 0000002240  1 001159		14,840.00	0.00	
2112 1 000050				MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DD	3	22/11/2019	MHU82	LR3295 22/11/2019 00000182.4 000001 001322 PAGO DE BANDA DE TRACT		0.00	1,322.40	
EB	20	22/11/2019	MHU82	LR3295 22/11/2019 00000182.4  1 001322		1,322.40	0.00	
2112 1 000054				JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060				MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	15,114.78	15,114.78	0.00
DD	6	09/10/2019	MUCM	343 30/07/2019 00000719.3 000001 001273 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	5,214.93	
DD	16	28/10/2019	MUCM	365 27/08/2019 0000562.07 000001 001306 PAGO DE DIFERENTES MAT		0.00	4,074.97	
DD	1	02/12/2019	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41 000001 001327 PAGO DE FACTURA 445 DE		0.00	2,119.96	
DD	1	02/12/2019	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86 000001 001328 PAGO DE FACTURA 483 DE		0.00	549.99	
DD	16	20/12/2019	MUCM	391 27/09/2019 0000231.03 000001 001373 MATERIAL DE PINTURA UT		0.00	1,674.97	
DD	16	20/12/2019	MUCM	523 16/12/2019 0000204.13 000001 001374 MATERIAL DE PINTURA UT		0.00	1,479.96	
EB	15	09/10/2019	MUCM	343 30/07/2019 00000719.3  1 001273		5,214.93	0.00	
EB	44	28/10/2019	MUCM	365 27/08/2019 0000562.07  1 001306		4,074.97	0.00	
EB	3	02/12/2019	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41  1 001327		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86  1 001328		549.99	0.00	
EB	32	20/12/2019	MUCM	391 27/09/2019 0000231.03  1 001373		1,674.97	0.00	
EB	32	20/12/2019	MUCM	523 16/12/2019 0000204.13  1 001374		1,479.96	0.00	
2112 1 000061				ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
DD	18	31/10/2019	MIRI	29 09/10/2019 0000000480 000001 001269 PAGO DE SONIDO QUE AME		0.00	3,480.00	
DD	23	09/12/2019	MIRI	41 09/12/2019 0000000160 000001 001329 PAGO DE EQUIPO DE SONI		0.00	1,160.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	09/12/2019	MIRI	42 09/12/2019 0000000208 000001 001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONI		0.00	1,508.00	
EB	11	31/10/2019	MIRI	29 09/10/2019 0000000480  1 001269		3,480.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	MIRI	41 09/12/2019 0000000160  1 001329		1,160.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	MIRI	42 09/12/2019 0000000208  1 001330		1,508.00	0.00	
2112 1 000065				OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA	0.00	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	2,926.46	2,926.46	0.00
DD	2	22/11/2019	AUNE	B183 22/11/2019 0000403.65 000001 001321 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	2,926.46	
EB	18	22/11/2019	AUNE	B183 22/11/2019 0000403.65  1 001321		2,926.46	0.00	
2112 1 000071				jorge alberto muñoz sanchez	0.00	10,609.72	10,609.72	0.00
DD	4	27/11/2019	MUSJ	46566 26/11/2019 0001463.42 000001 001324 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	10,609.72	
EB	22	30/11/2019	MUSJ	46566 26/11/2019 0001463.42  1 001324		10,609.72	0.00	
2112 1 000072				INNOVA SPORT S.A. DE C.V.	0.00	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
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	55,324.20	53,324.20	0.00
DD	8	09/10/2019	AAOA	103 09/10/2019 00000822.4 000001 001276 pago de facturas 103-1		0.00	5,962.40	
DD	8	09/10/2019	AAOA	104 09/10/2019 0000000752 000001 001277 pago de facturas 103-1		0.00	5,452.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	97 05/08/2019 0000000096 000001 001294 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	696.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	120 02/10/2019 0000000384 000001 001290 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,784.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	118 02/10/2019 0000000704 000001 001291 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	5,104.00	
DD	10	28/10/2019	AAOA	119 02/10/2019 000000239.2 000001 001292 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	1,734.20	
DD	10	28/10/2019	AAOA	98 05/08/2019 0000000104 000001 001293 COMPRA DE TROFEO PARA		0.00	754.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	138 07/11/2019 0000000360 000001 001336 pado de material depor		0.00	2,610.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	139 07/11/2019 00000051.2 000001 001337 material deportivo ent		0.00	371.20	
DD	4	02/12/2019	AAOA	140 07/11/2019 0000000312 000001 001338 material deportivo ent		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	143 07/11/2019 00000025.6 000001 001339 material deportivo ent		0.00	185.60	
DD	4	02/12/2019	AAOA	131 30/10/2019 0000275.86 000001 001333 pago de factura 131 co		0.00	2,000.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	133 07/11/2019 0000000312 000001 001334 pago factura 133 de ma		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	AAOA	134 07/11/2019 0000000144 000001 001335 pago de material depor		0.00	1,044.00	
DD	12	20/12/2019	AAOA	135 07/11/2019 0000000504 000001 001361 PAGO DE FACTURA 135 DE		0.00	3,654.00	
DD	12	20/12/2019	AAOA	136 07/11/2019 0000000488 000001 001362 PAGO DE FACTURA 136 DE		0.00	3,538.00	
DD	12	20/12/2019	AAOA	137 07/11/2019 0000000352 000001 001363 PAGO DE FACTURA 137 D		0.00	2,552.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	20/12/2019	AAOA	141 07/11/2019 00000092.8 000001 001364 PAGO DE FACTURA 141 DE		0.00	672.80	
DD	13	20/12/2019	AAOA	145 07/11/2019 000000128 000001 001365 PAGO DE FACTURA 145 CO		0.00	928.00	
DD	13	20/12/2019	AAOA	142 07/11/2019 0000000480 000001 001366 PAGO DE FACTURA 142 CO		0.00	3,480.00	
DD	13	20/12/2019	AAOA	144 07/12/2019 0000000520 000001 001367 PAGO DE FACTURA 144 CO		0.00	3,770.00	
DD	13	20/12/2019	AAOA	157 20/12/2019 0000000208 000001 001368 PAGO DE FACTURA 157 CO		0.00	1,508.00	
EB	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	119 02/10/2019 00000239.2	1 001292	1,734.20	0.00	
EB	36	11/10/2019	AAOA	120 02/10/2019 0000000384	1 001290	2,784.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	AAOA	98 05/08/2019 0000000104	1 001293	754.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	AAOA	99 05/08/2019 0000275.86	1 001257	2,000.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	AAOA	118 02/10/2019 0000000704	1 001291	5,104.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	AAOA	97 05/08/2019 0000000096	1 001294	696.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	AAOA	131 30/10/2019 0000275.86	1 001333	2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	AAOA	133 07/11/2019 0000000312	1 001334	2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	AAOA	134 07/11/2019 0000000144	1 001335	1,044.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	AAOA	143 07/11/2019 00000025.6	1 001339	185.60	0.00	
EB	6	02/12/2019	AAOA	138 07/11/2019 0000000360	1 001336	2,610.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	AAOA	139 07/11/2019 00000051.2	1 001337	371.20	0.00	
EB	6	02/12/2019	AAOA	140 07/11/2019 0000000312	1 001338	2,262.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	AAOA	135 07/11/2019 0000000504	1 001361	3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	AAOA	136 07/11/2019 0000000488	1 001362	3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	AAOA	137 07/11/2019 0000000352	1 001363	2,552.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	AAOA	141 07/11/2019 00000092.8	1 001364	672.80	0.00	
EB	29	20/12/2019	AAOA	157 20/12/2019 0000000208	1 001368	1,508.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	AAOA	142 07/11/2019 0000000480	1 001366	3,480.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	AAOA	145 07/11/2019 0000000128	1 001365	928.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	AAOA	144 07/12/2019 0000000520	1 001367	3,770.00	0.00	
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	41,760.00	55,680.00	13,920.00
DD	20	24/12/2019	BAGI	04141 13/06/2019 0000000960 000001 001382 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960 000001 001387 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960 000001 001386 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960 000001 001385 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960 000001 001384 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04138 13/06/2019 0000000960 000001 001383 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	BAGI	1395 30/12/2019 0000000960 000001 001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE		0.00	6,960.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	31/12/2019	BAGI			0.00	6,960.00	
				1396 30/12/2019 0000000960 000001 001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE				
EB	49	24/12/2019	BAGI	04138 13/06/2019 0000000960  1 001383		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04141 13/06/2019 0000000960  1 001382		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960  1 001384		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960  1 001385		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960  1 001387		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960  1 001386		6,960.00	0.00	
2112 1 000083				IRMA OROZCO RUIZ	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	AP1258 01/10/2019 0000000000 1.0000 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PU		0.00	250.00	
EB	1	01/10/2019	' 90	AP1258 01/10/2019 0000000000 1.0000 000000 PAGO DE ESTIMULO DE PU		250.00	0.00	
2112 1 000091				TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00
DD	3	09/10/2019	'AIRT	7115 09/09/2019 0000284.41 000001 001270 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	2,062.00	
EB	12	09/10/2019	'AIRT	7115 09/09/2019 0000284.41  1 001270		2,062.00	0.00	
2112 1 000092				MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD	9	25/10/2019	'92	B4FE9 25/10/2019 0000000000 000001 001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE		0.00	4,500.00	
EB	35	25/10/2019	'92	B4FE9 25/10/2019 0000000000  1 001289		4,500.00	0.00	
2112 1 000093				ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	646.12	646.12	0.00
DD	6	02/12/2019	'SEMR	1465 24/10/2019 0000089.12 000001 001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	646.12	
EB	9	02/12/2019	'SEMR	1465 24/10/2019 0000089.12  1 001341		646.12	0.00	
2112 1 000094				BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
DD	9	16/12/2019	'LILB	62C1A169 11/12/2019 0000462.07 000001 001356 PAGO DE MANO DE OBRA A		0.00	3,350.00	
EB	25	16/12/2019	'LILB	62C1A169 11/12/2019 0000462.07  1 001356		3,350.00	0.00	
<b>2115</b>				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>-5,000.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>
2115 1				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-5,000.00	30,400.00	35,400.00	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	30,400.00	35,400.00	0.00
2115 1 000441 000001				APOYOS AL DEPORTE	-5,000.00	30,400.00	35,400.00	0.00
DF	1	01/10/2019		'APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS Y PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		0.00	5,000.00	
EB	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	'0000920-B	'APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA		1,000.00	0.00	
EB	7	08/10/2019	'0000920-B	'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	'0000942-B	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL		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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EB	2	01/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO			1,500.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO			0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	'APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA			1,000.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	'APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA			0.00	1,000.00	
EB	6	19/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 201			2,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 201			0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 20			0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 20			2,000.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTICAN ZUMBA			1,600.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTICAN ZUMBA			0.00	1,600.00	
EB	53	30/12/2019	'APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS PARA CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS			2,000.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	'APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS PARA CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS			0.00	2,000.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>181,210.33</b>	<b>362,173.41</b>	<b>493,476.74</b>	<b>312,513.66</b>
2117 1			RETENCIONES		181,210.33	362,173.41	493,476.74	312,513.66
2117 1 000001			ISPT SUELDOS		170,271.41	70,008.00	93,567.75	193,831.16
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	
EB	7	14/11/2019	'001317] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			0.00	7,618.88	
EB	29	29/11/2019	'001325] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	6,449.84	
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	53,699.67	



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,449.84	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,449.84	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	75,879.79	0.00	14,708.04	90,587.83
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,451.34	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,451.34	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	2,451.34	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,451.34	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,451.34	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,451.34	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	-12,428.00	6,192.00	18,394.40	-225.60
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	17,900.00	
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	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	82.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	0.40	
EB	9	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		994.40	0.00	
EB	23	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		994.40	0.00	
EB	28	29/11/2019	PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO SINDICALIZADO		500.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	82.40	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	82.40	
EB	37	20/12/2019	PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO		720.00	0.00	
EB	38	20/12/2019	PRESTAMO,CUOTA Y DESC. ESPECIAL		994.40	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	82.40	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	3,021.50	2,714.00	708.00	1,015.50
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		2,714.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	118.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	118.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBIEEN	-107,942.00	46,909.07	168,452.07	13,601.00
DF	3	31/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS		0.00	156,239.00	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	7,097.07	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	5,116.00	
EB	21	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		9,953.00	0.00	
EB	10	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		9,953.00	0.00	
EB	24	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,953.00	0.00	
EB	13	02/12/2019	RETENCIONES DE CREDITOS IMPULSORA PROMOBIEEN		7,097.07	0.00	
EB	39	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO		9,953.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,058.00	6,744.00	1,686.00
EB	23	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		843.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	843.00	
EB	53	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		843.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	843.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	843.00	
EB	12	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		843.00	0.00	
EB	26	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		843.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	843.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,686.00	
EB	41	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO		1,686.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,686.00	
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	274.00	0.00	0.00	274.00
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	7,076.00	15,086.00	9,764.00	1,754.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	5,000.00	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		15,086.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	794.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	794.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	794.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	794.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	794.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	794.00	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA	549.32	0.00	0.00	549.32
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	-1,907.35	38,233.55	43,997.69	3,856.79
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		7,097.07	0.00	
EB	24	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE		7,450.43	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	7,450.43	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	7,450.43	
EB	54	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		7,450.43	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	7,791.82	
EB	13	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		7,791.82	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	7,097.07	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	8,443.80	
EB	42	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO		8,443.80	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,764.14	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	0.00	4,250.00	5,100.00	850.00
EB	22	15/10/2019	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNZ. DE OCTUBRE		850.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	850.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	51	31/10/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		850.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	850.00	
EB	11	15/11/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		850.00	0.00	
EB	25	29/11/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		850.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	850.00	
EB	40	20/12/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE		850.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2117 1 000022			SITSAE	50.00	50.00	0.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		50.00	0.00	
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	111,590.00	171,308.00	59,718.00	0.00
DF	3	31/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS		156,239.00	0.00	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,116.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	9,953.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	9,953.00	
EB	50	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		9,953.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	9,953.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	9,953.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	9,953.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	9,953.00	
2117 1 000049			DESC. SINDICAL ESPECIAL	50.00	50.00	0.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		50.00	0.00	
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	
2117 1 000051			PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,314.79	2,314.79	0.00
EB	56	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,277.10	
EB	50	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTO AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,277.10	0.00	
EB	51	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL 35% AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE POR CONCEPTO DE UN INCENTIVO ECONOMICO		1,037.69	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	1,037.69	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>35,268.10</b>	<b>5,000.00</b>	<b>20,880.00</b>	<b>51,148.10</b>
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,268.10	5,000.00	20,880.00	51,148.10
2119 1 000002			CRUZ ROJA MEXICANA	882.70	0.00	0.00	882.70
2119 1 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,806.20	0.00	0.00	2,806.20
2119 1 000004			CESAR VEGA LOPEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
2119 1 000005			JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,000.00	0.00	
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000007			ISMAEL BAEZ GERARDO	-20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	20,880.00	
2119 1 000012			I.S.S.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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>1,148,122.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,122.88</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,148,122.88	0.00	0.00	1,148,122.88



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	140.16	0.00	0.00	140.16
3220 1 000002			Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	-354.71	0.00	0.00	-354.71
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,145,961.96	0.00	0.00	1,145,961.96
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	2,375.47	0.00	0.00	2,375.47
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-7,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266.56</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-7,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266.56</b>
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
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>9,013.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,013.31</b>
<b>4173</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	<b>9,013.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,013.31</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>2,398,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,214.00</b>	<b>3,513,060.00</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>2,398,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,214.00</b>	<b>3,513,060.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,398,846.00	0.00	1,114,214.00	3,513,060.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,398,846.00	0.00	1,114,214.00	3,513,060.00
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
<b>4399</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
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
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>1,418,208.02</b>	<b>782,302.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,510.71</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>1,252,152.98</b>	<b>420,222.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,672,375.46</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		70,037.08	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>38,715.40</b>	<b>360,528.21</b>	<b>0.00</b>	<b>399,243.61</b>



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,715.40	360,528.21	0.00	399,243.61
	5113 1 132001		Aguinaldo	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26
	5113 1 132001 000001		GOBERNACION	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26
	5113 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26
	5113 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26
EB	14	15/11/2019	'001319  ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
	5113 1 132002 000001		GOBERNACION	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
	5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		25,680.28	0.00	
	5113 1 132003		Incentivos	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
	5113 1 132003 000001		GOBERNACION	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
	5113 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
	5113 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		53,699.67	0.00	
	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
<b>5115</b>			<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>127,339.64</b>	<b>1,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,641.64</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	127,339.64	1,302.00	0.00	128,641.64
5115 1 154002			Uniformes	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
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	1,302.00	0.00	5,208.00
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	3,906.00	1,302.00	0.00	5,208.00
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,906.00	1,302.00	0.00	5,208.00
	5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,906.00	1,302.00	0.00	5,208.00
EB	29	15/10/2019	'001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		217.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	'001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	'001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
<b>5116</b>			<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
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	
<b>5120</b>			<b>Materiales y Suministros</b>	<b>336,827.77</b>	<b>162,117.98</b>	<b>0.00</b>	<b>498,945.75</b>
<b>5121</b>			<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>15,243.48</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,543.48</b>
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			Papelería 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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	'001297  TONER		650.00	0.00	
	DD	12 28/10/2019	'001296  HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO		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	50,110.90	0.00	144,164.12
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001 000001		GOBERNACION	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
	DD	4 09/10/2019	'001271  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
	DD	11 28/10/2019	'001295  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
	DD	14 20/12/2019	'001369  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
	DD	14 20/12/2019	'001370  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	
	EB	12 09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
	EB	52 26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		4,910.88	0.00	
	EB	52 26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		700.02	0.00	
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	181,796.23	63,933.92	0.00	245,730.15
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	181,796.23	63,933.92	0.00	245,730.15
	5127 2 273001		Artículos Deportivos	181,796.23	63,933.92	0.00	245,730.15
	5127 2 273001 000001		GOBERNACION	181,796.23	63,933.92	0.00	245,730.15
	5127 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	181,796.23	63,933.92	0.00	245,730.15
	5127 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	181,796.23	63,933.92	0.00	245,730.15
	DD	8 09/10/2019	'001277  trofeos		5,452.00	0.00	
	DD	8 09/10/2019	'001276  premiacion de fut y beisbol		5,962.40	0.00	
	DD	10 28/10/2019	'001294  MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		696.00	0.00	
	DD	10 28/10/2019	'001293  TROFEO		754.00	0.00	
	DD	10 28/10/2019	'001292  PELOTAS DE BEISBOL		1,734.20	0.00	
	DD	10 28/10/2019	'001291  BALON DE FUTBOL MOLTEN		5,104.00	0.00	
	DD	10 28/10/2019	'001290  COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL		2,784.00	0.00	
	DD	4 27/11/2019	'001324  BALONES FUTBOL		10,609.72	0.00	
	DD	4 02/12/2019	'001339  red de volibol		185.60	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	02/12/2019	'001338  premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001337  maerial deportivo		371.20	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001336  premiacion		2,610.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001335  material deportivo		1,044.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001334  premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001333  paquete deportivo		2,000.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001364  MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001363  PREMIACION		2,552.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001362  PREMIACION		3,538.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001361  PREMIACION		3,654.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001368  BALONES		1,508.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001367  PAQUETE DEPORTIVO		3,770.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001366  UNIFORMES		3,480.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001365  BALONES		928.00	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>45,734.84</b>	<b>42,273.16</b>	<b>0.00</b>	<b>88,008.00</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,734.84	42,273.16	0.00	88,008.00
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	29,892.07	0.00	65,806.99
5129 2 291002 000001			GOBERNACION	35,914.92	29,892.07	0.00	65,806.99
5129 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,914.92	29,892.07	0.00	65,806.99
5129 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	35,914.92	29,892.07	0.00	65,806.99
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	'001300  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		790.75	0.00	
DD	13	28/10/2019	'001299  DADOS JUEGO 52 PIEZAS		250.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001267  MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		283.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001266  MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		250.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001265  MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		809.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001264  MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		110.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001263  MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		98.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001262  MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		721.06	0.00	
DD	1	27/11/2019	'001261  METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		1,043.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001344  MATERIAL DE PROMERIA		1,695.00	0.00	
DD	9	16/12/2019	'001356  PAGO MANO DE OBRA		3,350.00	0.00	
DD	16	20/12/2019	'001374  MATERIAL DE PINTURA		1,479.96	0.00	
DD	16	20/12/2019	'001373  MATERIAL DE PINTURA		1,674.97	0.00	
DD	18	20/12/2019	'001378  material de herreria		4,465.00	0.00	
DD	18	20/12/2019	'001379  MATERIAL DE PLOMERIA		5,667.01	0.00	
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
5129 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
5129 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
DD	16	28/10/2019	'001306  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		4,074.97	0.00	
DD	17	28/10/2019	'001308  MATERIAL DE CONTRUCCION		2,690.14	0.00	
DD	2	22/11/2019	'001321  MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
5129 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	5129 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	5129 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	5129 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	DD 11	20/12/2019	'001359  TONER		650.00	0.00	
	DD 11	20/12/2019	'001360  TONER		649.60	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
	5129 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
	5129 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
	DD 3	22/11/2019	'001322  BANDA DE TRACTOR		1,322.40	0.00	
	<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>352,642.65</b>	<b>138,684.94</b>	<b>0.00</b>	<b>491,327.59</b>
	<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>117,958.00</b>	<b>70,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,478.00</b>
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	117,958.00	70,520.00	0.00	188,478.00
	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	70,520.00	0.00	144,760.00
	5133 3 339001 000001		GOBERNACION	74,240.00	70,520.00	0.00	144,760.00
	5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	74,240.00	70,520.00	0.00	144,760.00
	5133 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	74,240.00	70,520.00	0.00	144,760.00
	DD 2	01/12/2019	'001331  dictamen financiero 2018		14,840.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	'001382  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	'001383  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	'001384  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	'001385  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	'001386  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	'001387  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 24	31/12/2019	'001396  ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	DD 24	31/12/2019	'001395  ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>4,956.07</b>	<b>4,383.06</b>	<b>0.00</b>	<b>9,339.13</b>
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
	5134 3 341001 000001		GOBERNACION	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
	EB 55	31/10/2019	'001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		1,479.00	0.00	
	EB 30	30/11/2019	'001326  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,168.12	0.00	
	EB 58	31/12/2019	'001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		1,735.94	0.00	
	<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>4,859.05</b>	<b>559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,418.05</b>
	5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	5135 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	5135 3 359001 000001		GOBERNACION	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	5135 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	5135 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	DD 7	02/12/2019	'001345  PRODUCTOS QUIMICOS		559.00	0.00	
	<b>5136</b>		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>80,159.57</b>	<b>16,828.54</b>	<b>0.00</b>	<b>96,988.11</b>
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,159.57	16,828.54	0.00	96,988.11



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5136 3 361001		Difusión Social	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
	5136 3 361001 000001		GOBERNACION	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
	5136 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
	5136 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
DD	15	28/10/2019	'001305  SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR CURSO DE VERA		1,566.00	0.00	
DD	15	28/10/2019	'001304  MATERIAL DE PAPELERIA		779.94	0.00	
DD	18	31/10/2019	'001269  PAGO DE SONIDO		3,480.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001330  EQUIPO DE SONIDO		1,508.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001329  EQUIPO DE SONIDO		1,160.00	0.00	
	5136 3 361002		Rotulación	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
	5136 3 361002 000001		GOBERNACION	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
	5136 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
	5136 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
DD	5	09/10/2019	'001272  SERGRAFIA EN LONAS		2,592.60	0.00	
DD	19	24/12/2019	'001381  RECONOCIMIENTOS		5,742.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>27,611.87</b>	<b>9,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,704.87</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
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	
EB	1	01/11/2019	'001313  GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		1,202.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		270.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		410.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>9,318.21</b>	<b>2,632.87</b>	<b>0.00</b>	<b>11,951.08</b>
5138 3			Servicios Oficiales	9,318.21	2,632.87	0.00	11,951.08
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
DD	7	02/12/2019	'001343  MATERIAL DE SOLDADURA		415.87	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001342  MATERIAL DE FERRETERIA		822.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
DD	15	20/12/2019	'001371  ALIMENTOS		1,395.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>107,779.88</b>	<b>34,668.47</b>	<b>0.00</b>	<b>142,448.35</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
5139 3	399001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
DD	3	09/10/2019	001270  MATERIAL DE PINTURA		2,062.00	0.00	
DD	6	09/10/2019	001273  MATERIAL DE PINTURA		5,214.93	0.00	
DD	7	09/10/2019	001274  ALIMENTOS		1,985.00	0.00	
DD	14	28/10/2019	001303  RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX		5,742.00	0.00	
DD	1	02/12/2019	001328  MATERIAL DE PINTURA		549.99	0.00	
DD	1	02/12/2019	001327  MATERIAL DE PINTURA		2,119.96	0.00	
DD	3	02/12/2019	001332  HOSPEDAJE		590.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	001340  alimentos		2,740.00	0.00	
DD	6	02/12/2019	001341  ALIMENTOS		646.12	0.00	
DD	8	16/12/2019	001355  MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,691.38	0.00	
DD	15	20/12/2019	001372  ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	17	20/12/2019	001375  HABITACION		1,450.00	0.00	
EB	2	02/10/2019	001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,840.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349  GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
<b>5240</b>			<b>Ayudas Sociales</b>	<b>297,520.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,020.00</b>
<b>5241</b>			<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
EB	15	19/11/2019	001320  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		1,600.00	0.00	
<b>5242</b>			<b>Becas</b>	<b>69,600.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,400.00</b>
5242 4			Becas	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
EB	17	09/10/2019	001275  pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto		9,800.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		14,000.00	0.00	
<b>5243</b>			<b>Ayudas Sociales a Instituciones</b>	<b>227,920.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,020.00</b>
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	227,920.00	50,100.00	0.00	278,020.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
DF	1	01/10/2019	001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZARA EL EVENTO DE BEISBOL Y PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN EL ENCUENTRO DEL TERCE		5,000.00	0.00	
EB	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	





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	22/10/2019	001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL ABLERTO PEREZ MENDEZ		500.00	0.00	
EB	34	22/10/2019	001288  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE		3,000.00	0.00	
EB	41	28/10/2019	001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GERMAN SOTO TOSCANO		1,000.00	0.00	
EB	45	28/10/2019	001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		1,000.00	0.00	
EB	40	31/10/2019	001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACIO		1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		1,000.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314  APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,500.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	001315  APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL		2,000.00	0.00	
EB	8	19/11/2019	001318  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 A		2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SI		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN L		3,000.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		1,500.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.		2,400.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE		2,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CI		3,000.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRA		2,500.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		2,000.00	0.00	
5243 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	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
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>5510</b>			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>2,250.76</b>	<b>4,501.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6,752.28</b>
<b>5515</b>			Depreciación de Bienes Muebles	<b>2,250.76</b>	<b>4,501.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6,752.28</b>



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5515 1		Depreciación de Bienes Muebles		2,250.76	4,501.52	0.00	6,752.28
	5515 1 567000		Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		2,250.76	4,501.52	0.00	6,752.28
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE			562.69	0.00	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO			562.69	0.00	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO			562.69	0.00	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO			562.69	0.00	
	DDP	1 01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO			562.69	0.00	
	DDP	2 01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE			562.69	0.00	
	DDP	3 01/10/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE			562.69	0.00	
	DDP	1 31/12/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE			562.69	0.00	
	<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada		<b>3,108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,108,000.00</b>
	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
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar		<b>959,380.69</b>	<b>1,204,214.00</b>	<b>311,718.86</b>	<b>66,885.55</b>
	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	1,204,214.00	302,705.55	66,885.55
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL		878,394.00	1,114,214.00	302,705.55	66,885.55
	IA	1 08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
	IA	2 25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			118,867.00	0.00	
	IA	1 14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
	IA	2 29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
	IA	1 09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			255,192.00	0.00	
	IA	2 09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			15,000.00	0.00	
	IA	3 13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
	IA	4 24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO			42,000.00	0.00	
	IA	5 24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			118,867.00	0.00	
	IA	6 27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			53,700.00	0.00	
	IA	7 31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			56,000.00	0.00	
	IA	8 31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019			-20,880.00	0.00	
	IP	1 31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			0.00	90,000.00	
	IP	2 31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			0.00	220,715.55	
	IP	3 31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			0.00	-8,010.00	
	8120 9 940101		APOYO AL DEPORTE		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	D	3 31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			90,000.00	0.00	
	<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		<b>259,240.00</b>	<b>311,718.86</b>	<b>90,000.00</b>	<b>480,958.86</b>
	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	302,705.55	90,000.00	471,945.55
	8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL		169,240.00	302,705.55	0.00	471,945.55
	IP	1 31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			90,000.00	0.00	
	IP	2 31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			220,715.55	0.00	
	IP	3 31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			-8,010.00	0.00	
	8130 9 940101		APOYO AL DEPORTE		90,000.00	0.00	90,000.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	90,000.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>1,114,214.00</b>	<b>1,114,214.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,114,214.00	1,114,214.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,114,214.00	1,114,214.00	0.00
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	255,192.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		-20,880.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>2,407,859.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,214.00</b>	<b>3,522,073.31</b>
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	1,114,214.00	3,513,060.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,398,846.00	0.00	1,114,214.00	3,513,060.00
IA	1	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	2	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>3,108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,108,000.00</b>
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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	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
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>937,899.06</b>	<b>347,276.07</b>	<b>1,285,175.13</b>	<b>0.00</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios	786,821.22	61,949.55	848,770.77	0.00
8220 1	113001		Sueldos Ordinarios	422,602.70	0.00	422,602.70	0.00
8220 1	113001 000001		GOBERNACION	422,602.70	0.00	422,602.70	0.00
8220 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	422,602.70	0.00	422,602.70	0.00
8220 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	422,602.70	0.00	422,602.70	0.00
DC	28	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	53	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	70,037.08	
DC	5	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	13	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	65	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DC	66	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,380.22	
8220 1	132001		Aguinaldo	273,148.40	7,999.86	281,148.26	0.00
8220 1	132001 000001		GOBERNACION	273,148.40	7,999.86	281,148.26	0.00
8220 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	273,148.40	7,999.86	281,148.26	0.00
8220 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	273,148.40	7,999.86	281,148.26	0.00
DC	30	22/10/2019	001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	3,000.00	
DC	7	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
DC	64	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
DC	76	31/12/2019	001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	-3,000.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,999.86	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional	25,680.26	0.02	25,680.28	0.00
8220 1	132002 000001		GOBERNACION	25,680.26	0.02	25,680.28	0.00
8220 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,680.26	0.02	25,680.28	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,680.26	0.02	25,680.28	0.00
DC	5	14/11/2019	'001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	25,680.28	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.02	0.00	
	8220 1 132003		Incentivos	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8220 1 132003 000001		GOBERNACION	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8220 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
DC	67	26/12/2019	'001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	53,699.67	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		53,699.67	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	32,234.96	0.00
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	32,234.96	0.00	32,234.96	0.00
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,234.96	0.00	32,234.96	0.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,234.96	0.00	32,234.96	0.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	32,234.96	
	8220 1 154002		Uniformes	0.00	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	31,602.90	0.00
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	31,602.90	0.00	31,602.90	0.00
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,602.90	0.00	31,602.90	0.00
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,602.90	0.00	31,602.90	0.00
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	20,000.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	11,602.90	
	8220 1 154004		Quinquenios	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00
DC	28	15/10/2019	'001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	217.00	
DC	53	26/10/2019	'001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	217.00	
DC	5	14/11/2019	'001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	217.00	
DC	13	29/11/2019	'001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	217.00	
DC	65	13/12/2019	'001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	217.00	
DC	66	24/12/2019	'001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	217.00	
	8220 1 171001		Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
	8220 1 171001 000001		GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
	8220 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
	8220 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
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	145,602.83	179,075.03	0.00
	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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		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		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		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		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	
	DP	7 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,500.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	16,896.78	33,214.87	50,111.65	0.00
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	16,896.78	33,214.87	50,111.65	0.00
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,896.78	33,214.87	50,111.65	0.00
	8220 2 261001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	16,896.78	33,214.87	50,111.65	0.00
	DC	25 02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	200.00	
	DC	26 02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	200.00	
	DC	14 09/10/2019	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
	DC	55 22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	500.00	
	DC	38 28/10/2019	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		0.00	10,000.00	
	DC	20 02/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
	DC	43 20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
	DC	44 20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
	DC	62 26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	4,910.88	
	DC	62 26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	700.02	
	DP	9 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,519.73	0.00	
	DP	12 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	0.75	
	DP	17 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		500.00	0.00	
	DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		29,195.14	0.00	
	8220 2 273001		Artículos Deportivos	8,403.77	66,449.88	74,853.65	0.00
	8220 2 273001 000001		GOBERNACION	8,403.77	66,449.88	74,853.65	0.00
	8220 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,403.77	66,449.88	74,853.65	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		8,403.77	66,449.88	74,853.65	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	
DC	12	27/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		0.00	10,609.72	
DC	7	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
DC	8	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
DC	9	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		0.00	1,044.00	
DC	10	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
DC	11	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
DC	12	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
DC	13	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
DC	35	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
DC	36	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	3,538.00	
DC	37	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
DC	38	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
DC	39	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE DURA		0.00	928.00	
DC	40	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATAL D		0.00	3,480.00	
DC	41	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL		0.00	3,770.00	
DC	42	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIV		0.00	1,508.00	
DC	73	31/12/2019	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	0.00	
DP	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	
DP	1	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		41,447.32	0.00	
	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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	27,756.99	29,892.07	0.00
	8220 2 291002 000001		GOBERNACION	2,135.08	27,756.99	29,892.07	0.00
	8220 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,135.08	27,756.99	29,892.07	0.00
	8220 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	2,135.08	27,756.99	29,892.07	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	
DC	7	09/10/2019	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	110.00	
DC	8	09/10/2019	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	809.00	
DC	9	09/10/2019	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	250.00	
DC	10	09/10/2019	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	283.00	
DC	11	09/10/2019	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
DC	41	28/10/2019	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	1,405.32	
DC	42	28/10/2019	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	250.00	
DC	43	28/10/2019	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	790.75	
DC	18	02/12/2019	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
DC	30	16/12/2019	001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
DC	47	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
DC	48	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y ESTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL MUN		0.00	1,479.96	
DC	52	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol		0.00	4,465.00	
DC	53	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
DP	3	01/10/2019	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	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		18,331.94	0.00	
	8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
	8220 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
	8220 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
	8220 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
DC	49	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		0.00	4,074.97	
DC	51	28/10/2019	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	2,690.14	
DC	9	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		0.00	2,926.46	
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,690.14	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		67.52	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,926.46	0.00	
8220 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	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 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DC	33	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
DC	34	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,299.60	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DC	10	22/11/2019	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		0.00	1,322.40	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,322.40	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	57,156.06	113,293.06	170,449.12	0.00
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	70,520.00	77,293.31	0.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	6,773.31	70,520.00	77,293.31	0.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,773.31	70,520.00	77,293.31	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,773.31	70,520.00	77,293.31	0.00
DC	5	01/12/2019	001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.		0.00	14,840.00	
DC	56	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,960.00	
DC	57	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6,960.00	
DC	58	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	6,960.00	
DC	59	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	6,960.00	
DC	60	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00	
DC	61	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	6,960.00	
DC	69	31/12/2019	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	6,960.00	
DC	70	31/12/2019	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,960.00	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	900.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,300.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,445.32	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,127.99	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		70,520.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,383.06	4,383.06	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
DC	54	31/10/2019	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,479.00	
DC	14	30/11/2019	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,168.12	
DC	68	31/12/2019	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,735.94	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,904.06	0.00	
	8220 3 347001		Fletes y Acarreos	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	1,140.95	0.00
	8220 3 359001 000001		GOBERNACION	1,140.95	0.00	1,140.95	0.00
	8220 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,140.95	0.00	1,140.95	0.00
	8220 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,140.95	0.00	1,140.95	0.00
DC	19	02/12/2019	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		0.00	559.00	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	567.52	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	14.43	
	8220 3 361001		Difusión Social	4,270.00	4,223.94	8,493.94	0.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACION	4,270.00	4,223.94	8,493.94	0.00
	8220 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,270.00	4,223.94	8,493.94	0.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,270.00	4,223.94	8,493.94	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		0.00	3,480.00	
DC	47	28/10/2019	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	779.94	
DC	48	28/10/2019	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		0.00	1,566.00	
DC	3	02/12/2019	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
DC	4	02/12/2019	001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		0.00	1,508.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,223.94	0.00	
	8220 3 361002		Rotulación	4,344.04	5,469.56	9,813.60	0.00
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION	4,344.04	5,469.56	9,813.60	0.00
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,344.04	5,469.56	9,813.60	0.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,344.04	5,469.56	9,813.60	0.00
DC	15	09/10/2019	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,592.60	
DC	55	24/12/2019	001381 PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		0.00	5,742.00	
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,479.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,469.56	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,388.13	1,704.87	9,093.00	0.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	7,388.13	1,704.87	9,093.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,388.13	1,704.87	9,093.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,388.13	1,704.87	9,093.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/10/2019	001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	710.00	
DC	21	15/10/2019	001278 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	294.00	
DC	22	15/10/2019	001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	927.00	
DC	22	15/10/2019	001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	78.00	
DC	27	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		0.00	1,840.00	
DC	27	15/10/2019	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		0.00	127.00	
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
DC	1	01/11/2019	001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	995.00	
DC	11	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		0.00	1,202.00	
DC	11	22/11/2019	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		0.00	270.00	
DC	20	02/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
DC	23	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	825.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	410.00	
DC	74	31/12/2019	001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	-710.00	
DC	74	31/12/2019	001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		0.00	-294.00	
DC	75	31/12/2019	001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	-927.00	
DC	75	31/12/2019	001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		0.00	-78.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,290.22	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		414.65	0.00	
8220 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
DC	16	02/12/2019	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	
DC	17	02/12/2019	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,720.53	
8220 3 382003			ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 382003 000001			GOBERNACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,723.39	0.00	5,723.39	0.00
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	5,723.39	0.00	5,723.39	0.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,723.39	0.00	5,723.39	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,723.39	0.00	5,723.39	0.00
DC	45	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	3,700.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	628.39	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,475.84	20,191.63	34,667.47	0.00
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	14,475.84	20,191.63	34,667.47	0.00
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,475.84	20,191.63	34,667.47	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,475.84	20,191.63	34,667.47	0.00
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	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	09/10/2019	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	2,062.00	
DC	16	09/10/2019	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	5,214.93	
DC	17	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		0.00	1,985.00	
DC	46	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		0.00	5,742.00	
DC	1	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
DC	2	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
DC	6	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	
DC	14	02/12/2019	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes		0.00	2,740.00	
DC	15	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
DC	23	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
DC	29	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA CO		0.00	5,691.38	
DC	46	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
DC	49	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAI		0.00	1,450.00	
DC	71	31/12/2019	001397 GASTOS A COMPROBAR		0.00	-1.00	
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		16,491.63	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	57,504.36	23,194.62	80,698.98	0.00
8220 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8220 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8220 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8220 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DC	8	19/11/2019	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		0.00	1,600.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,600.00	0.00	
8220 4 442001			Becas Deportivas	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
DC	18	09/10/2019	001275 pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto		0.00	9,800.00	
DC	50	20/12/2019	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		0.00	14,000.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,936.89	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,963.11	
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	25,804.36	21,594.62	47,398.98	0.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	25,804.36	21,594.62	47,398.98	0.00
8220 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,804.36	21,594.62	47,398.98	0.00
8220 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,804.36	21,594.62	47,398.98	0.00
DC	2	04/10/2019	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN DE EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		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	



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	15/10/2019	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.	0.00		1,700.00	
DC	29	21/10/2019	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL ABLERTO PEREZ MENDEZ	0.00		500.00	
DC	31	22/10/2019	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2	0.00		3,000.00	
DC	44	28/10/2019	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACION PARA KARLA	0.00		1,000.00	
DC	45	28/10/2019	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GERMAN SOTO TOSCANO	0.00		1,000.00	
DC	50	28/10/2019	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0.00		1,000.00	
DC	52	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ	0.00		1,000.00	
DC	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	0.00		1,500.00	
DC	3	01/11/2019	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA	0.00		1,000.00	
DC	4	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEM	0.00		2,000.00	
DC	6	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIE	0.00		2,000.00	
DC	21	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL	0.00		5,000.00	
DC	22	06/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL	0.00		1,000.00	
DC	24	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS	0.00		1,000.00	
DC	31	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA,	0.00		1,000.00	
DC	25	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN LOS JUEGOS NAC	0.00		3,000.00	
DC	26	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL	0.00		1,500.00	
DC	27	10/12/2019	001353	APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00		2,000.00	
DC	28	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.	0.00		2,400.00	
DC	32	16/12/2019	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE	0.00		2,000.00	
DC	51	20/12/2019	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZAT	0.00		3,000.00	
DC	54	20/12/2019	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00		2,500.00	
DC	63	30/12/2019	001389	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS	0.00		2,000.00	
DC	72	31/12/2019	001398	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA	0.00		-3,000.00	
DP	4	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,298.98	
DP	15	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		362.88	0.00	
DP	1	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		21,231.74	0.00	
8220 4 445005				SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,181.23	0.00
	8220 5 515001		Equipo de Computo	33.23	0.00	33.23	0.00
	8220 5 515001 000001		GOBERNACION	33.23	0.00	33.23	0.00
	8220 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	33.23	0.00	33.23	0.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	33.23	0.00	33.23	0.00
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	33.23	
	8220 5 521001		Equipo de Sonido	2,911.99	3,236.01	6,148.00	0.00
	8220 5 521001 000001		GOBERNACION	2,911.99	3,236.01	6,148.00	0.00
	8220 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,911.99	3,236.01	6,148.00	0.00
	8220 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,911.99	3,236.01	6,148.00	0.00
	DP	5 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,236.01	0.00	
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,148.00	
	<b>8230</b>		<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>268,253.31</b>	<b>134,570.52</b>	<b>347,276.07</b>	<b>480,958.86</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	39,933.60	66,468.08	61,949.55	35,415.07
	8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
	8230 1 113001 000001		GOBERNACION	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
	8230 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
	8230 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,380.22	0.00	
	8230 1 132001		Aguinaldo	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
	8230 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
	8230 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
	8230 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	7,999.86	
	8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.02	0.02
	8230 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.02	0.02
	8230 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.02	0.02
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.02	0.02
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	0.02	
	8230 1 132003		Incentivos	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	8230 1 132003 000001		GOBERNACION	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	8230 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	8230 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	53,699.67	
	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 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	8230 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	8230 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	8230 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,234.96	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





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	31,602.90	0.00	-31,602.90
8230 1	154003 000001		GOBERNACION	0.00	31,602.90	0.00	-31,602.90
8230 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	31,602.90	0.00	-31,602.90
8230 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,602.90	0.00	-31,602.90
	DP	6	01/10/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00	0.00	
	DP	2	31/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		11,602.90	0.00	
8230 1	171001		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	145,602.83	160,945.79
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
	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	33,214.87	24,164.12
8230 2	261001 000001		GOBERNACION	-9,050.00	0.75	33,214.87	24,164.12
8230 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-9,050.00	0.75	33,214.87	24,164.12
8230 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-9,050.00	0.75	33,214.87	24,164.12
	DP	9	01/10/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	3,519.73	
	DP	12	01/10/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.75	0.00	
	DP	17	01/10/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	500.00	
	DP	1	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	29,195.14	
8230 2	273001		Artículos Deportivos	20,200.00	10,919.73	66,449.88	75,730.15
8230 2	273001 000001		GOBERNACION	20,200.00	10,919.73	66,449.88	75,730.15
8230 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,200.00	10,919.73	66,449.88	75,730.15
8230 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	20,200.00	10,919.73	66,449.88	75,730.15
	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	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,002.56	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,619.73	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	41,447.32	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	180.09	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	27,756.99	50,806.99
8230 2 291002 000001			GOBERNACION	23,050.00	0.00	27,756.99	50,806.99
8230 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,050.00	0.00	27,756.99	50,806.99
8230 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	23,050.00	0.00	27,756.99	50,806.99
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,680.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,298.98	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	2,445.32	
DP	12	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	0.75	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	18,331.94	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	9,759.09	9,759.09
8230 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	9,759.09	9,759.09
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	9,759.09	9,759.09
8230 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	9,759.09	9,759.09
DP	14	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	4,074.97	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,690.14	
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	67.52	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,926.46	
8230 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	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 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
8230 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
8230 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
8230 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,299.60	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
8230 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
8230 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
8230 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,322.40	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	115,799.71	31,765.18	113,293.06	197,327.59
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	70,520.00	120,760.00
8230 3 339001 000001			GOBERNACION	57,013.31	6,773.31	70,520.00	120,760.00
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	57,013.31	6,773.31	70,520.00	120,760.00
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	57,013.31	6,773.31	70,520.00	120,760.00



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			900.00	0.00	
DP	10	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,300.00	0.00	
DP	11	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,445.32	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			2,127.99	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	70,520.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		4,956.07	0.00	4,383.06	9,339.13
8230 3 341001 000001			GOBERNACION		4,956.07	0.00	4,383.06	9,339.13
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		4,956.07	0.00	4,383.06	9,339.13
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		4,956.07	0.00	4,383.06	9,339.13
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	1,479.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	2,904.06	
8230 3 347001			Fletes y Acarreos		-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	581.95	0.00	-581.95
8230 3 359001 000001			GOBERNACION		0.00	581.95	0.00	-581.95
8230 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	581.95	0.00	-581.95
8230 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	581.95	0.00	-581.95
DP	17	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			567.52	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			14.43	0.00	
8230 3 361001			Difusión Social		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
8230 3 361001 000001			GOBERNACION		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
8230 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
8230 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	4,223.94	
8230 3 361002			Rotulación		7,500.00	1,479.00	5,469.56	11,490.56
8230 3 361002 000001			GOBERNACION		7,500.00	1,479.00	5,469.56	11,490.56
8230 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		7,500.00	1,479.00	5,469.56	11,490.56
8230 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		7,500.00	1,479.00	5,469.56	11,490.56
DP	16	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,479.00	0.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	5,469.56	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
8230 3 375001 000001			GOBERNACION		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
8230 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	1,290.22	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	414.65	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
8230 3 382001 000001			GOBERNACION		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
8230 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
8230 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,720.53	0.00	
8230 3 382003			ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 382003 000001			GOBERNACION		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 382003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,000.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	4,328.39	0.00	-4,328.39



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:36:38p. m.

FECHA:

13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	4,328.39	0.00	-4,328.39
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,328.39	0.00	-4,328.39
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,328.39	0.00	-4,328.39
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	0.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		628.39	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,256.72	0.00	20,191.63	24,448.35
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	4,256.72	0.00	20,191.63	24,448.35
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,256.72	0.00	20,191.63	24,448.35
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,256.72	0.00	20,191.63	24,448.35
DP	13	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	3,700.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	16,491.63	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	85,220.00	13,198.98	23,194.62	95,215.64
	8230 4 441005		APOYOS ECONOMICOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	8230 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	8230 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	8230 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,600.00	
	8230 4 442001		Becas Deportivas	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
	8230 4 442001 000001		GOBERNACION	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
	8230 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
	8230 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,936.89	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,963.11	0.00	
	8230 4 443002		Apoyo al Deporte	89,200.00	5,298.98	21,594.62	105,495.64
	8230 4 443002 000001		GOBERNACION	89,200.00	5,298.98	21,594.62	105,495.64
	8230 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	89,200.00	5,298.98	21,594.62	105,495.64
	8230 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	89,200.00	5,298.98	21,594.62	105,495.64
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,298.98	0.00	
DP	15	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	362.88	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	21,231.74	
	8230 4 445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	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	6,181.23	3,236.01	-7,945.23
	8230 5 515001		Equipo de Computo	0.00	33.23	0.00	-33.23
	8230 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	33.23	0.00	-33.23
	8230 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	33.23	0.00	-33.23
	8230 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	33.23	0.00	-33.23
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		33.23	0.00	
	8230 5 521001		Equipo de Sonido	-5,000.01	6,148.00	3,236.01	-7,912.00
	8230 5 521001 000001		GOBERNACION	-5,000.01	6,148.00	3,236.01	-7,912.00
	8230 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,000.01	6,148.00	3,236.01	-7,912.00
	8230 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-5,000.01	6,148.00	3,236.01	-7,912.00
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,236.01	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,148.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	8,001.00	1,150,604.61	1,158,605.61	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	782,302.69	782,302.69	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
DC	28	15/10/2019	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		70,037.08	0.00	
DC	53	26/10/2019	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		70,037.08	0.00	
DC	5	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
DC	13	29/11/2019	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
DC	65	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
DC	66	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	70,037.08	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	70,037.08	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
DC	30	22/10/2019	001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		3,000.00	0.00	
DC	7	15/11/2019	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
DC	64	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
DC	76	31/12/2019	001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		-3,000.00	0.00	
EB	14	15/11/2019	001319  ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
EB	54	09/12/2019	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
DC	5	14/11/2019	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		25,680.28	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	25,680.28	
8240 1 132003			Incentivos	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8240 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8240 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
DC	67	26/12/2019	001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		53,699.67	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:36:38p. m.

FECHA:

13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,302.00	1,302.00	0.00
	8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
DC	28	15/10/2019	'001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		217.00	0.00	
DC	53	26/10/2019	'001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		217.00	0.00	
DC	5	14/11/2019	'001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	13	29/11/2019	'001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	65	13/12/2019	'001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	66	24/12/2019	'001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
EB	29	15/10/2019	'001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		0.00	217.00	
EB	52	26/10/2019	'001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	217.00	
EB	29	29/11/2019	'001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
	8240 1 171001		Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
	8240 1 171001 000001		GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
	8240 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
	8240 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	1	01/10/2019	'001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO		250.00	0.00	
EB	1	01/10/2019	'001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		0.00	250.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	162,117.98	162,117.98	0.00
	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
	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 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	'001297  TONER		0.00	650.00	
DD	12	28/10/2019	'001296  HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO		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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BOTTELLAS DE AGUA 500ML		0.00	4,500.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
DC	25	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
DC	26	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		200.00	0.00	
DC	14	09/10/2019	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
DC	55	22/10/2019	001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
DC	38	28/10/2019	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		10,000.00	0.00	
DC	20	02/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
DC	43	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
DC	44	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		4,910.88	0.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		700.02	0.00	
DD	4	09/10/2019	001271  COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	11	28/10/2019	001295  COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	001369  COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	001370  COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
EB	2	02/10/2019	001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	200.00	
EB	3	02/10/2019	001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	200.00	
EB	30	22/10/2019	001312  GASTOS A COMPROBAR		0.00	500.00	
EB	12	09/12/2019	001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
8240 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	63,933.92	63,933.92	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	63,933.92	63,933.92	0.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	63,933.92	63,933.92	0.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	63,933.92	63,933.92	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	
DC	12	27/11/2019	001324 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		10,609.72	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	02/12/2019	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
DC	8	02/12/2019	001334 pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
DC	9	02/12/2019	001335 pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerrillo del norote		1,044.00	0.00	
DC	10	02/12/2019	001336 pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	
DC	11	02/12/2019	001337 material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	
DC	12	02/12/2019	001338 material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
DC	13	02/12/2019	001339 material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
DC	35	20/12/2019	001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
DC	36	20/12/2019	001362 PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO		3,538.00	0.00	
DC	37	20/12/2019	001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
DC	38	20/12/2019	001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
DC	39	20/12/2019	001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE DURA		928.00	0.00	
DC	40	20/12/2019	001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATAL D		3,480.00	0.00	
DC	41	20/12/2019	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL		3,770.00	0.00	
DC	42	20/12/2019	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIV		1,508.00	0.00	
DC	73	31/12/2019	001399 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	0.00	
DD	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	
DD	4	27/11/2019	001324  BALONES FUTBOL		0.00	10,609.72	
DD	4	02/12/2019	001333  paquete deportivo		0.00	2,000.00	
DD	4	02/12/2019	001334  premiacion		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	001339  red de volibol		0.00	185.60	
DD	4	02/12/2019	001335  material deportivo		0.00	1,044.00	
DD	4	02/12/2019	001336  premiacion		0.00	2,610.00	
DD	4	02/12/2019	001337  maerial deportivo		0.00	371.20	
DD	4	02/12/2019	001338  premiacion		0.00	2,262.00	
DD	12	20/12/2019	001361  PREMIACION		0.00	3,654.00	
DD	12	20/12/2019	001362  PREMIACION		0.00	3,538.00	
DD	12	20/12/2019	001363  PREMIACION		0.00	2,552.00	
DD	12	20/12/2019	001364  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	672.80	
DD	13	20/12/2019	001368  BALONES		0.00	1,508.00	
DD	13	20/12/2019	001365  BALONES		0.00	928.00	
DD	13	20/12/2019	001366  UNIFORMES		0.00	3,480.00	
DD	13	20/12/2019	001367  PAQUETE DEPORTIVO		0.00	3,770.00	
	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





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	29,892.07	29,892.07	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION		0.00	29,892.07	29,892.07	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	29,892.07	29,892.07	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	29,892.07	29,892.07	0.00
DC	4	09/10/2019	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		1,043.00	0.00	
DC	5	09/10/2019	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		721.06	0.00	
DC	6	09/10/2019	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		98.00	0.00	
DC	7	09/10/2019	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		110.00	0.00	
DC	8	09/10/2019	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		809.00	0.00	
DC	9	09/10/2019	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		250.00	0.00	
DC	10	09/10/2019	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		283.00	0.00	
DC	11	09/10/2019	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
DC	41	28/10/2019	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		1,405.32	0.00	
DC	42	28/10/2019	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		250.00	0.00	
DC	43	28/10/2019	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		790.75	0.00	
DC	18	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
DC	30	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
DC	47	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
DC	48	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL. BUENOS AIRES Y DEL MUN		1,479.96	0.00	
DC	52	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol		4,465.00	0.00	
DC	53	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
DD	1	09/10/2019	001268	LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE		0.00	5,800.00	
DD	13	28/10/2019	001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	790.75	
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	1	27/11/2019	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	250.00	
DD	1	27/11/2019	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	283.00	
DD	1	27/11/2019	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		0.00	1,043.00	
DD	1	27/11/2019	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	721.06	
DD	1	27/11/2019	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	98.00	
DD	1	27/11/2019	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	110.00	
DD	1	27/11/2019	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		0.00	809.00	
DD	7	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PROMERIA		0.00	1,695.00	
DD	9	16/12/2019	001356	PAGO MANO DE OBRA		0.00	3,350.00	
DD	16	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,674.97	
DD	16	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,479.96	
DD	18	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	5,667.01	
DD	18	20/12/2019	001378	material de herreria		0.00	4,465.00	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios		0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8240 2 292001 000001			GOBERNACION		0.00	9,759.09	9,759.09	0.00



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
	8240 2 292001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
DC	55	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
DC	49	28/10/2019	'001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		4,074.97	0.00	
DC	51	28/10/2019	'001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		2,690.14	0.00	
DC	9	22/11/2019	'001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		2,926.46	0.00	
DD	16	28/10/2019	'001306  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	4,074.97	
DD	17	28/10/2019	'001308  MATERIAL DE CONTRUCCION		0.00	2,690.14	
DD	2	22/11/2019	'001321  MATERIAL DE MANTENIMIENTO		0.00	2,926.46	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
	8240 2 293002		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	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 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8240 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8240 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8240 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DC	33	20/12/2019	'001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
DC	34	20/12/2019	'001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
DD	11	20/12/2019	'001360  TONER		0.00	649.60	
DD	11	20/12/2019	'001359  TONER		0.00	650.00	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DC	10	22/11/2019	'001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		1,322.40	0.00	
DD	3	22/11/2019	'001322  BANDA DE TRACTOR		0.00	1,322.40	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1.00	138,683.94	138,684.94	0.00
	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
	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	70,520.00	70,520.00	0.00
	8240 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
DC	5	01/12/2019	'001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.		14,840.00	0.00	
DC	56	24/12/2019	'001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
DC	57	24/12/2019	'001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
DC	58	24/12/2019	'001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
DC	59	24/12/2019	'001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
DC	60	24/12/2019	'001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
DC	61	24/12/2019	'001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		6,960.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	31/12/2019	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,960.00	0.00	
DC	70	31/12/2019	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		6,960.00	0.00	
DD	2	01/12/2019	001331  dictamen financiero 2018		0.00	14,840.00	
DD	20	24/12/2019	001387  SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001386  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001385  SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001384  SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001383  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001382  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	001395  ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	001396  ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
DC	54	31/10/2019	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		1,479.00	0.00	
DC	14	30/11/2019	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,168.12	0.00	
DC	68	31/12/2019	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		1,735.94	0.00	
EB	55	31/10/2019	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,479.00	
EB	30	30/11/2019	001326  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	1,168.12	
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
8240 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	559.00	559.00	0.00
DC	19	02/12/2019	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	001345  PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	559.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
8240 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
8240 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	8,493.94	8,493.94	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	
DC	3	02/12/2019	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
DC	4	02/12/2019	001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
DD	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	
DD	23	09/12/2019	001330  EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,508.00	
DD	23	09/12/2019	001329  EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,160.00	
8240 3 361002			Rotulación	0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
8240 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	8,334.60	8,334.60	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,334.60	8,334.60	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	
DC	55	24/12/2019	'001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
DD	5	09/10/2019	'001272  SERGRAFIA EN LONAS		0.00	2,592.60	
DD	19	24/12/2019	'001381  RECONOCIMIENTOS		0.00	5,742.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
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		78.00	0.00	
DC	22	15/10/2019	'001279 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		927.00	0.00	
DC	27	15/10/2019	'001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE VOLIBOL		127.00	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	55	22/10/2019	'001312 GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
DC	1	01/11/2019	'001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
DC	11	22/11/2019	'001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		270.00	0.00	
DC	11	22/11/2019	'001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		1,202.00	0.00	
DC	20	02/12/2019	'001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
DC	23	06/12/2019	'001349 GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		410.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		825.00	0.00	
DC	74	31/12/2019	'001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-710.00	0.00	
DC	74	31/12/2019	'001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-294.00	0.00	
DC	75	31/12/2019	'001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-78.00	0.00	
DC	75	31/12/2019	'001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-927.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	'001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	127.00	
EB	28	15/10/2019	'001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI		0.00	1,840.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
EB	1	01/11/2019	'001313  GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	995.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	270.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	1,202.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
	8240 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
DC	16	02/12/2019	'001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	02/12/2019	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
DD	7	02/12/2019	001342  MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	822.00	
DD	7	02/12/2019	001343  MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	415.87	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
DC	45	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
DD	15	20/12/2019	001371  ALIMENTOS		0.00	1,395.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	34,667.47	34,668.47	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	1.00	34,667.47	34,668.47	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1.00	34,667.47	34,668.47	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1.00	34,667.47	34,668.47	0.00
DC	25	02/10/2019	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
DC	26	02/10/2019	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO		1,840.00	0.00	
DC	13	09/10/2019	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		2,062.00	0.00	
DC	16	09/10/2019	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		5,214.93	0.00	
DC	17	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,985.00	0.00	
DC	46	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		5,742.00	0.00	
DC	1	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
DC	2	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
DC	6	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
DC	14	02/12/2019	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes		2,740.00	0.00	
DC	15	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
DC	23	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
DC	29	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA CO		5,691.38	0.00	
DC	46	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
DC	49	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAI		1,450.00	0.00	
DC	71	31/12/2019	001397 GASTOS A COMPROBAR		-1.00	0.00	
DD	3	09/10/2019	001270  MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,062.00	
DD	6	09/10/2019	001273  MATERIAL DE PINTURA		0.00	5,214.93	
DD	7	09/10/2019	001274  ALIMENTOS		0.00	1,985.00	
DD	14	28/10/2019	001303  RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX		0.00	5,742.00	
DD	1	02/12/2019	001327  MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,119.96	
DD	1	02/12/2019	001328  MATERIAL DE PINTURA		0.00	549.99	
DD	3	02/12/2019	001332  HOSPEDAJE		0.00	590.00	
DD	5	02/12/2019	001340  alimentos		0.00	2,740.00	
DD	6	02/12/2019	001341  ALIMENTOS		0.00	646.12	
DD	8	16/12/2019	001355  MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	5,691.38	
DD	15	20/12/2019	001372  ALIMENTOS		0.00	2,235.00	
DD	17	20/12/2019	001375  HABITACION		0.00	1,450.00	
EB	2	02/10/2019	001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	1,303.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	02/10/2019	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	1,840.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
8240 4				Apoyo a la Vivienda	8,000.00	67,500.00	75,500.00	0.00
8240 4 441005				APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DC	8	19/11/2019	001320	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		1,600.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	001320	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		0.00	1,600.00	
8240 4 442001				Becas Deportivas	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8240 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
DC	18	09/10/2019	001275	pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto		9,800.00	0.00	
DC	50	20/12/2019	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		14,000.00	0.00	
EB	17	09/10/2019	001275	pago de beca a deportistas destacados del municipi		0.00	9,800.00	
EB	35	20/12/2019	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
8240 4 443002				Apoyo al Deporte	8,000.00	42,100.00	50,100.00	0.00
8240 4 443002 000001				GOBERNACION	8,000.00	42,100.00	50,100.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	42,100.00	50,100.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	42,100.00	50,100.00	0.00
DC	2	04/10/2019	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN DE EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00	0.00	
DC	3	08/10/2019	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA PARA ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ		1,000.00	0.00	
DC	23	15/10/2019	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		1,000.00	0.00	
DC	24	15/10/2019	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,700.00	0.00	
DC	29	21/10/2019	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL ABLERTO PEREZ MENDEZ		500.00	0.00	
DC	31	22/10/2019	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIACAN EL DIA SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2		3,000.00	0.00	
DC	44	28/10/2019	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA FINAL PARA LA PREMIACION PARA KARLA		1,000.00	0.00	
DC	45	28/10/2019	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GERMAN SOTO TOSCANO		1,000.00	0.00	
DC	50	28/10/2019	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		1,000.00	0.00	
DC	52	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		1,000.00	0.00	
DC	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,500.00	0.00	
DC	3	01/11/2019	001315	APOYO ECONMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00	0.00	
DC	4	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2008-2009 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIEM		2,000.00	0.00	
DC	6	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2010-2011 LOS DIAS 21 AL 25 DE NOVIE		2,000.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
DC	22	06/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		1,000.00	0.00	
DC	24	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		1,000.00	0.00	
DC	31	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA,		1,000.00	0.00	
DC	25	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN LOS JUEGOS NAC		3,000.00	0.00	
DC	26	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		1,500.00	0.00	
DC	27	10/12/2019	001353	APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,000.00	0.00	
DC	28	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELotas DE SOFTBOL.		2,400.00	0.00	
DC	32	16/12/2019	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE		2,000.00	0.00	
DC	51	20/12/2019	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZAT		3,000.00	0.00	
DC	54	20/12/2019	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES" QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		2,500.00	0.00	
DC	63	30/12/2019	001389	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		2,000.00	0.00	
DC	72	31/12/2019	001398	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA		-3,000.00	0.00	
DF	1	01/10/2019	001216	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		0.00	5,000.00	
EB	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 ESTUMLO POR ORGANIZAR EN EL		0.00	1,000.00	
EB	48	31/10/2019	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	2	01/11/2019	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		0.00	1,000.00	
EB	6	19/11/2019	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		0.00	2,000.00	
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	20	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT			0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO			0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV			0.00	2,400.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			0.00	2,000.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA			0.00	3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO			0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE			0.00	2,000.00	
8240 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	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
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado		<b>24,640.01</b>	<b>1,158,605.61</b>	<b>1,149,484.86</b>	<b>33,760.76</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	782,302.69	782,302.69	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			0.00	70,037.08	
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA			70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	70,037.08	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			0.00	70,037.08	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			70,037.08	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	70,037.08	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	70,037.08	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	70,037.08	
8250 1 132001			Aguinaldo		0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION		0.00	281,148.26	281,148.26	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
EB	14	15/11/2019	'001319  ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
EB	14	15/11/2019	'001319  ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8250 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		25,680.28	0.00	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	25,680.28	
8250 1	132003		Incentivos	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8250 1	132003 000001		GOBERNACION	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8250 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8250 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
8250 1	134001		Compensaciones	0.00	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	1,302.00	1,302.00	0.00
8250 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
8250 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,302.00	1,302.00	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	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	217.00	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	'001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	'001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
8250 1	171001		Estímulos	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 1	171001 000001		GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 1	171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	250.00	250.00	0.00
EB	1	01/10/2019	'001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		250.00	0.00	
EB	1	01/10/2019	'001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SIN		0.00	250.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	7,000.01	162,117.98	164,117.23	5,000.76
8250 2	211001		Papelería 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	'001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
EB	38	28/10/2019	'001297 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	50,110.90	50,110.90	0.00
8250 2	261001 000001		GOBERNACION	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
8250 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
DD	4	09/10/2019	'001271  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	11	28/10/2019	'001295  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	14	20/12/2019	'001369  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	14	20/12/2019	'001370  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
EB	2	02/10/2019	'001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	200.00	
EB	2	02/10/2019	'001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	'001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		200.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	'001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	200.00	
EB	13	09/10/2019	'001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		0.00	500.00	
EB	37	28/10/2019	'001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		0.00	10,000.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	20/12/2019	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY	4,910.88		0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY	700.02		0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	
8250 2 273001			Artículos Deportivos		2,000.00	63,933.92	65,933.92	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION		2,000.00	63,933.92	65,933.92	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		2,000.00	63,933.92	65,933.92	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		2,000.00	63,933.92	65,933.92	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	001294	MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		696.00	0.00	
DD	10	28/10/2019	001293	TROFEO		754.00	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	4	27/11/2019	001324	BALONES FUTBOL		10,609.72	0.00	
DD	4	02/12/2019	001339	red de volibol		185.60	0.00	
DD	4	02/12/2019	001338	premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	001337	maerial deportivo		371.20	0.00	
DD	4	02/12/2019	001333	paquete deportivo		2,000.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	001334	premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	001335	material deportivo		1,044.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	001336	premiacion		2,610.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	001364	MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	12	20/12/2019	001363	PREMIACION		2,552.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	001361	PREMIACION		3,654.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	001362	PREMIACION		3,538.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	001368	BALONES		1,508.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	001367	PAQUETE DEPORTIVO		3,770.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	001366	UNIFORMES		3,480.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	001365	BALONES		928.00	0.00	
EB	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	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		0.00	2,784.00	
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	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		0.00	5,104.00	
EB	36	11/10/2019	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	2,000.00	
EB	36	11/10/2019	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	754.00	
EB	36	11/10/2019	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	696.00	
EB	22	30/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		0.00	10,609.72	



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		0.00	1,044.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		0.00	3,538.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		0.00	1,508.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		0.00	928.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		0.00	3,770.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		0.00	3,480.00	
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	29,892.07	29,891.32	0.75
8250 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	29,892.07	29,891.32	0.75
8250 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,892.07	29,891.32	0.75
8250 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	29,892.07	29,891.32	0.75
DD	1	09/10/2019	001268	LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE		5,800.00	0.00	
DD	13	28/10/2019	001298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		1,405.32	0.00	
DD	13	28/10/2019	001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS		250.00	0.00	
DD	13	28/10/2019	001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		790.75	0.00	
DD	1	27/11/2019	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		250.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		283.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		809.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		110.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		1,043.00	0.00	
DD	1	27/11/2019	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		721.06	0.00	
DD	1	27/11/2019	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		98.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PROMERIA		1,695.00	0.00	
DD	9	16/12/2019	001356	PAGO MANO DE OBRA		3,350.00	0.00	
DD	16	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA		1,674.97	0.00	
DD	16	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA		1,479.96	0.00	
DD	18	20/12/2019	001378	material de herreria		4,465.00	0.00	
DD	18	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA		5,667.01	0.00	
EB	8	09/10/2019	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	250.00	



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	283.00	
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	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	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	1,043.00	
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	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	1,405.32	
EB	39	28/10/2019	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		0.00	250.00	
EB	11	02/12/2019	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
EB	25	16/12/2019	001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
EB	32	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		0.00	1,479.96	
EB	32	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
EB	44	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		0.00	4,465.00	
EB	44	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8250 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
DD	16	28/10/2019	001306  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		4,074.97	0.00	
DD	17	28/10/2019	001308  MATERIAL DE CONTRUCCION		2,690.14	0.00	
DD	2	22/11/2019	001321  MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312  GASTOS A COMPROBAR		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	
EB	18	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		0.00	2,926.46	
8250 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	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 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8250 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DD	11	20/12/2019	001360  TONER		649.60	0.00	
DD	11	20/12/2019	001359  TONER		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DD	3	22/11/2019	001322  BANDA DE TRACTOR		1,322.40	0.00	
EB	20	22/11/2019	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		0.00	1,322.40	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,640.00	138,684.94	127,564.94	28,760.00
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	70,520.00	59,400.00	28,760.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	17,640.00	70,520.00	59,400.00	28,760.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17,640.00	70,520.00	59,400.00	28,760.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	17,640.00	70,520.00	59,400.00	28,760.00
DD	2	01/12/2019	001331  dictamen financiero 2018		14,840.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001384  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001383  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001382  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001385  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001387  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	20	24/12/2019	001386  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
DD	24	31/12/2019	001395  ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
DD	24	31/12/2019	001396  ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	
EB	1	01/12/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	17,640.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		0.00	6,960.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,383.06	4,383.06	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	
EB	30	30/11/2019	001326  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		1,168.12	0.00	
EB	30	30/11/2019	001326  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	1,168.12	
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
8250 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	559.00	559.00	0.00
8250 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	559.00	559.00	0.00
8250 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	559.00	559.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 359001 000001 000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	559.00	559.00	0.00
DD	7	02/12/2019	'001345  PRODUCTOS QUIMICOS			559.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	'001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES			0.00	559.00	
8250 3 361001			Difusión Social		0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACION		0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
8250 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
8250 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	8,493.94	8,493.94	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	
DD	23	09/12/2019	'001330  EQUIPO DE SONIDO			1,508.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001329  EQUIPO DE SONIDO			1,160.00	0.00	
EB	43	28/10/2019	'001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019			0.00	779.94	
EB	43	28/10/2019	'001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019			0.00	1,566.00	
EB	11	31/10/2019	'001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ			0.00	3,480.00	
EB	4	09/12/2019	'001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL			0.00	1,508.00	
EB	4	09/12/2019	'001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN			0.00	1,160.00	
8250 3 361002			Rotulación		0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
8250 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
8250 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
8250 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
DD	5	09/10/2019	'001272  SERGRAFIA EN LONAS			2,592.60	0.00	
DD	19	24/12/2019	'001381  RECONOCIMIENTOS			5,742.00	0.00	
EB	14	09/10/2019	'001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO			0.00	2,592.60	
EB	46	24/12/2019	'001381 PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019			0.00	5,742.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION		0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
EB	28	15/10/2019	'001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI			0.00	127.00	
EB	28	15/10/2019	'001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI			1,840.00	0.00	
EB	28	15/10/2019	'001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI			0.00	1,840.00	
EB	28	15/10/2019	'001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASI			127.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR			1,474.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR			0.00	1,474.00	
EB	1	01/11/2019	'001313  GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA			0.00	995.00	
EB	1	01/11/2019	'001313  GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA			995.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU			1,202.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU			0.00	270.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU			270.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU			0.00	1,202.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	06/12/2019	'001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	12	09/12/2019	'001346	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	12	09/12/2019	'001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	'001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8250 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8250 3 382001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
DD	7	02/12/2019	'001342	MATERIAL DE FERRETERIA		822.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001343	MATERIAL DE SOLDADURA		415.87	0.00	
EB	11	02/12/2019	'001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
EB	11	02/12/2019	'001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	
8250 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8250 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
DD	15	20/12/2019	'001371	ALIMENTOS		1,395.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	'001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
8250 3 399001 000001				GOBERNACION	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
8250 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
DD	3	09/10/2019	'001270	MATERIAL DE PINTURA		2,062.00	0.00	
DD	6	09/10/2019	'001273	MATERIAL DE PINTURA		5,214.93	0.00	
DD	7	09/10/2019	'001274	ALIMENTOS		1,985.00	0.00	
DD	14	28/10/2019	'001303	RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX		5,742.00	0.00	
DD	1	02/12/2019	'001328	MATERIAL DE PINTURA		549.99	0.00	
DD	1	02/12/2019	'001327	MATERIAL DE PINTURA		2,119.96	0.00	
DD	3	02/12/2019	'001332	HOSPEDAJE		590.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	'001340	alimentos		2,740.00	0.00	
DD	6	02/12/2019	'001341	ALIMENTOS		646.12	0.00	
DD	8	16/12/2019	'001355	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,691.38	0.00	
DD	15	20/12/2019	'001372	ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	17	20/12/2019	'001375	HABITACION		1,450.00	0.00	
EB	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	





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	28/10/2019	'001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		0.00	5,742.00	
EB	3	02/12/2019	'001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
EB	3	02/12/2019	'001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
EB	7	02/12/2019	'001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	
EB	8	02/12/2019	'001340 alimentos consumuidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		0.00	2,740.00	
EB	9	02/12/2019	'001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
EB	24	16/12/2019	'001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		0.00	5,691.38	
EB	31	20/12/2019	'001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
EB	34	20/12/2019	'001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,450.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
8250 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EB	15	19/11/2019	'001320  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		1,600.00	0.00	
EB	15	19/11/2019	'001320  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		0.00	1,600.00	
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	23,800.00	23,800.00	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	
EB	35	20/12/2019	'001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
EB	35	20/12/2019	'001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		14,000.00	0.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
DF	1	01/10/2019	'001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		0.00	5,000.00	
DF	1	01/10/2019	'001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		5,000.00	0.00	
EB	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		0.00	1,000.00	
EB	7	08/10/2019	'001260  APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		1,000.00	0.00	
EB	26	15/10/2019	'001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		0.00	1,000.00	
EB	26	15/10/2019	'001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		1,000.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	'001281  APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		1,700.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	'001281  APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		0.00	1,700.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	22/10/2019	001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		0.00	500.00	
EB	31	22/10/2019	001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		500.00	0.00	
EB	34	22/10/2019	001288  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		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		0.00	1,000.00	
EB	41	28/10/2019	001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		1,000.00	0.00	
EB	45	28/10/2019	001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		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	
EB	2	01/11/2019	001314  APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		1,500.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314  APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		0.00	1,500.00	
EB	3	01/11/2019	001315  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		0.00	1,000.00	
EB	3	01/11/2019	001315  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		1,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
EB	6	19/11/2019	001316  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		2,000.00	0.00	
EB	8	19/11/2019	001318  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	001318  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		1,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		3,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		1,500.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	2,000.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	2,400.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		2,400.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			0.00	2,000.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		2,000.00		0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		3,000.00		0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		0.00		3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		2,500.00		0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		0.00		2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		2,000.00		0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		0.00		2,000.00	
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
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido		<b>0.00</b>	<b>1,149,484.86</b>	<b>1,149,484.86</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	782,302.69	782,302.69	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	420,222.48	420,222.48	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	420,222.48	420,222.48	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			0.00	70,037.08	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08		0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE			70,037.08	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00		70,037.08	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	70,037.08	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08		0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	70,037.08	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,037.08		0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132001		Aguinaldo	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8260 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8260 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	281,148.26	281,148.26	0.00
EB	14	15/11/2019	'001319  ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	1,000.00	
EB	14	15/11/2019	'001319  ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8260 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,680.28	25,680.28	0.00
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	25,680.28	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		25,680.28	0.00	
8260 1	132003		Incentivos	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8260 1	132003 000001		GOBERNACION	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8260 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8260 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
8260 1	134001		Compensaciones	0.00	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	1,302.00	1,302.00	0.00
8260 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
8260 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	1,302.00	1,302.00	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	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	'001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		0.00	217.00	
EB	29	29/11/2019	'001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	29	29/11/2019	'001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
8260 1	171001		Estímulos	0.00	250.00	250.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	164,117.23	164,117.23	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		0.00	650.00	
EB	38	28/10/2019	'001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		0.00	650.00	
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	
	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	
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	50,110.90	50,110.90	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	50,110.90	50,110.90	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	50,110.90	50,110.90	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		0.00	200.00	
EB	3	02/10/2019	'001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		200.00	0.00	
EB	13	09/10/2019	'001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,000.00	
EB	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		0.00	500.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	37	28/10/2019	'001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		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	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		700.02	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		4,910.88	0.00	
8260 2 273001			Artículos Deportivos		0.00	65,933.92	65,933.92	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION		0.00	65,933.92	65,933.92	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	65,933.92	65,933.92	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	65,933.92	65,933.92	0.00
EB	18	09/10/2019	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		5,962.40	0.00	
EB	18	09/10/2019	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		0.00	5,452.00	
EB	18	09/10/2019	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		5,452.00	0.00	
EB	18	09/10/2019	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre var		0.00	5,962.40	
EB	36	11/10/2019	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		0.00	2,784.00	
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	
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		0.00	1,734.20	
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	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00	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		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		5,104.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00	0.00	
EB	22	30/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		0.00	10,609.72	
EB	22	30/11/2019	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		10,609.72	0.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		0.00	1,044.00	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		1,044.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		0.00	3,538.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		0.00	3,480.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		0.00	928.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		0.00	3,770.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		3,770.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		0.00	1,508.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		1,508.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		3,480.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		928.00	0.00	
	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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	29,891.32	29,891.32	0.00
	8260 2 291002 000001		GOBERNACION	0.00	29,891.32	29,891.32	0.00
	8260 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,891.32	29,891.32	0.00
	8260 2 291002 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	29,891.32	29,891.32	0.00
EB	8	09/10/2019	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		110.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		1,043.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		98.00	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		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	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		721.06	0.00	
EB	8	09/10/2019	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	283.00	
EB	8	09/10/2019	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		283.00	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		0.00	250.00	
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	9	09/10/2019	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	5,800.00	
EB	9	09/10/2019	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		790.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	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		0.00	1,405.32	
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		1,405.32	0.00	
EB	11	02/12/2019	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
EB	25	16/12/2019	001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
EB	25	16/12/2019	001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
EB	32	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		1,479.96	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		0.00	1,479.96	
EB	44	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		0.00	4,465.00	
EB	44	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
EB	44	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
EB	44	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		4,465.00	0.00	
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8260 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	9,759.09	0.00
EB	30	22/10/2019	001312  GASTOS A COMPROBAR		0.00	67.52	
EB	30	22/10/2019	001312  GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
EB	44	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		0.00	4,074.97	
EB	44	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		4,074.97	0.00	
EB	46	28/10/2019	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	2,690.14	
EB	46	28/10/2019	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		2,690.14	0.00	
EB	18	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		0.00	2,926.46	
EB	18	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		2,926.46	0.00	
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
EB	27	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	
EB	27	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
EB	27	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
EB	20	22/11/2019	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		0.00	1,322.40	
EB	20	22/11/2019	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		1,322.40	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	127,564.94	127,564.94	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	59,400.00	59,400.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	59,400.00	59,400.00	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 DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
EB	1	01/12/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	17,640.00	
EB	1	01/12/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		17,640.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		0.00	6,960.00	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
	8260 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	4,383.06	4,383.06	0.00
EB	55	31/10/2019	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,479.00	
EB	55	31/10/2019	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		1,479.00	0.00	
EB	30	30/11/2019	001326  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	1,168.12	
EB	30	30/11/2019	001326  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		1,168.12	0.00	
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
	8260 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	559.00	559.00	0.00
	8260 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	559.00	559.00	0.00
	8260 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	559.00	559.00	0.00
	8260 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	559.00	559.00	0.00
EB	11	02/12/2019	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		0.00	559.00	
	8260 3 361001		Difusión Social	0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
	8260 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,493.94	8,493.94	0.00
	8260 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	8,493.94	8,493.94	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	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EB	11	31/10/2019	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		0.00	3,480.00	
EB	4	09/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		0.00	1,508.00	
EB	4	09/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
EB	4	09/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
8260 3 361002			Rotulación		0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	8,334.60	8,334.60	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	
EB	46	24/12/2019	001381	PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		0.00	5,742.00	
EB	46	24/12/2019	001381	PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION		0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	9,093.00	9,093.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	9,093.00	9,093.00	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		0.00	127.00	
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		1,840.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,474.00	
EB	30	22/10/2019	001312	GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
EB	1	01/11/2019	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		0.00	995.00	
EB	1	01/11/2019	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		1,202.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	1,202.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		0.00	270.00	
EB	21	22/11/2019	001323	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		270.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
EB	11	02/12/2019	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
EB	11	02/12/2019	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	
EB	11	02/12/2019	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
EB	31	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
EB	31	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,668.47	34,668.47	0.00
EB	2	02/10/2019	001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		0.00	1,303.00	
EB	2	02/10/2019	001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		0.00	1,840.00	
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		0.00	2,062.00	
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		0.00	5,214.93	
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	16	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		0.00	1,985.00	
EB	42	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		0.00	5,742.00	
EB	42	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		5,742.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
EB	3	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
EB	3	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
EB	7	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
EB	7	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	



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

HORA:  
02:36:38p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	02/12/2019	001340 alimentos consumuidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		0.00	2,740.00	
EB	8	02/12/2019	001340 alimentos consumuidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		2,740.00	0.00	
EB	9	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
EB	9	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349  GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
EB	18	06/12/2019	001349  GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		5,691.38	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		0.00	5,691.38	
EB	31	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
EB	34	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,450.00	
EB	34	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		1,450.00	0.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00
8260 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EB	15	19/11/2019	001320  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		0.00	1,600.00	
EB	15	19/11/2019	001320  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		1,600.00	0.00	
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	23,800.00	23,800.00	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	
EB	35	20/12/2019	001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		14,000.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	50,100.00	50,100.00	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		0.00	1,000.00	
EB	4	04/10/2019	001259  APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE		1,000.00	0.00	
EB	7	08/10/2019	001260  APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		0.00	1,000.00	
EB	7	08/10/2019	001260  APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQ		1,000.00	0.00	
EB	26	15/10/2019	001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		0.00	1,000.00	

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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	15/10/2019	001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMP		1,000.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	001281  APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		1,700.00	0.00	
EB	27	15/10/2019	001281  APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL		0.00	1,700.00	
EB	31	22/10/2019	001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		0.00	500.00	
EB	31	22/10/2019	001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUT		500.00	0.00	
EB	34	22/10/2019	001288  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETER		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		0.00	1,000.00	
EB	41	28/10/2019	001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		1,000.00	0.00	
EB	45	28/10/2019	001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		0.00	1,000.00	
EB	45	28/10/2019	001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL E		1,000.00	0.00	
EB	40	31/10/2019	001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL		0.00	1,000.00	
EB	40	31/10/2019	001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL		1,000.00	0.00	
EB	48	31/10/2019	001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		0.00	1,000.00	
EB	48	31/10/2019	001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTI		1,000.00	0.00	
EB	2	01/11/2019	001314  APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		0.00	1,500.00	
EB	2	01/11/2019	001314  APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		1,500.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	001315  APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		0.00	1,000.00	
EB	3	01/11/2019	001315  APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		1,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		0.00	2,000.00	
EB	6	19/11/2019	001316  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		2,000.00	0.00	
EB	8	19/11/2019	001318  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		0.00	2,000.00	
EB	8	19/11/2019	001318  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		3,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		0.00	1,500.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		1,500.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		2,000.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	2,400.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		2,400.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		0.00	2,000.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		2,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		0.00	3,000.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		3,000.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		2,500.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		2,000.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		0.00	2,000.00	
8260 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	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
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>2,405,713.24</b>	<b>1,149,484.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,555,198.10</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,418,208.02	782,302.69	0.00	2,200,510.71
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,252,152.98	420,222.48	0.00	1,672,375.46
EB	29	15/10/2019	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		70,037.08	0.00	
EB	52	26/10/2019	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	7	14/11/2019	001317  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		70,037.08	0.00	
EB	29	29/11/2019	001325  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	281,148.26	0.00	288,148.26



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	15/11/2019	'001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		1,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	'001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
8270 1 132002				Prima vacacional	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
8270 1 132002 000001				GOBERNACION	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
8270 1 132002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
8270 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,680.28	25,680.28	0.00	51,360.56
EB	7	14/11/2019	'001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		25,680.28	0.00	
8270 1 132003				Incentivos	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
8270 1 132003 000001				GOBERNACION	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
8270 1 132003 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
8270 1 132003 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
EB	57	26/12/2019	'001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
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	1,302.00	0.00	5,208.00
8270 1 154004 000001				GOBERNACION	3,906.00	1,302.00	0.00	5,208.00
8270 1 154004 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,906.00	1,302.00	0.00	5,208.00
8270 1 154004 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,906.00	1,302.00	0.00	5,208.00
EB	29	15/10/2019	'001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA		217.00	0.00	
EB	52	26/10/2019	'001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	7	14/11/2019	'001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIE		217.00	0.00	
EB	29	29/11/2019	'001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
8270 1 171001				Estímulos	0.00	250.00	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	164,117.23	0.00	493,944.99
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	'001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
EB	38	28/10/2019	'001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	0.00	
8270 2 216002				MATERIAL DE LIMPIEZA	234.00	0.00	0.00	234.00
8270 2 216002 000001				GOBERNACION	234.00	0.00	0.00	234.00





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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	50,110.90	0.00	144,164.12
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	94,053.22	50,110.90	0.00	144,164.12
EB	2	02/10/2019	'001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	'001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		200.00	0.00	
EB	13	09/10/2019	'001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,000.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	
EB	37	28/10/2019	'001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO 2019		10,000.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	'001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	'001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		4,910.88	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		700.02	0.00	
	8270 2 273001		Articulos Deportivos	179,796.23	65,933.92	0.00	245,730.15
	8270 2 273001 000001		GOBERNACION	179,796.23	65,933.92	0.00	245,730.15
	8270 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	179,796.23	65,933.92	0.00	245,730.15
	8270 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	179,796.23	65,933.92	0.00	245,730.15
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	'001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES		2,784.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	'001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL		1,734.20	0.00	
EB	36	11/10/2019	'001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL		5,104.00	0.00	
EB	36	11/10/2019	'001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00	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	'001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00	0.00	
EB	22	30/11/2019	'001324 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL		10,609.72	0.00	
EB	6	02/12/2019	'001339 material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
EB	6	02/12/2019	'001338 material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	'001337 material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/12/2019	001336	pago de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		1,044.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		1,508.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		928.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		3,770.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		3,480.00	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	29,891.32	0.00	65,806.24
8270 2 291002 000001				GOBERNACION	35,914.92	29,891.32	0.00	65,806.24
8270 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,914.92	29,891.32	0.00	65,806.24
8270 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	35,914.92	29,891.32	0.00	65,806.24
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	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		98.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		721.06	0.00	
EB	8	09/10/2019	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		1,043.00	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	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		809.00	0.00	
EB	8	09/10/2019	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		283.00	0.00	
EB	9	09/10/2019	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		790.00	0.00	
EB	39	28/10/2019	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		1,405.32	0.00	
EB	39	28/10/2019	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		250.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	20/12/2019	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		1,479.96	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
EB	44	20/12/2019	001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		4,465.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
8270 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
8270 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,759.09	0.00	9,759.09
EB	30	22/10/2019	001312  GASTOS A COMPROBAR		67.52	0.00	
EB	44	28/10/2019	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		4,074.97	0.00	
EB	46	28/10/2019	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE CAIMANES		2,690.14	0.00	
EB	18	22/11/2019	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICO		2,926.46	0.00	
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
8270 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
8270 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
8270 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
EB	27	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
EB	27	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
8270 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
EB	20	22/11/2019	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE		1,322.40	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	335,002.65	127,564.94	0.00	462,567.59
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	59,400.00	0.00	116,000.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	56,600.00	59,400.00	0.00	116,000.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	56,600.00	59,400.00	0.00	116,000.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	56,600.00	59,400.00	0.00	116,000.00
EB	1	01/12/2019	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		17,640.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,956.07	4,383.06	0.00	9,339.13
EB	55	31/10/2019	'001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		1,479.00	0.00	
EB	30	30/11/2019	'001326  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		1,168.12	0.00	
EB	58	31/12/2019	'001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
	8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	8270 3 359001 000001		GOBERNACION	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	8270 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	8270 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
EB	11	02/12/2019	'001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
	8270 3 361001		Difusión Social	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
	8270 3 361001 000001		GOBERNACION	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
	8270 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
	8270 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	72,003.61	8,493.94	0.00	80,497.55
EB	43	28/10/2019	'001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		779.94	0.00	
EB	43	28/10/2019	'001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		1,566.00	0.00	
EB	11	31/10/2019	'001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ		3,480.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	'001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	'001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
	8270 3 361002		Rotulación	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
	8270 3 361002 000001		GOBERNACION	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
	8270 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
	8270 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,155.96	8,334.60	0.00	16,490.56
EB	14	09/10/2019	'001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2,592.60	0.00	
EB	46	24/12/2019	'001381 PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	27,611.87	9,093.00	0.00	36,704.87
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		1,840.00	0.00	
EB	30	22/10/2019	'001312  GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	0.00	
EB	1	01/11/2019	'001313  GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		270.00	0.00	
EB	21	22/11/2019	'001323  GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FU		1,202.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
	8270 3 382001 000001		GOBERNACION	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
	8270 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
EB	11	02/12/2019	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
	8270 3 385002 000001		GOBERNACION	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
	8270 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
	8270 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
EB	31	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	107,779.88	34,668.47	0.00	142,448.35
EB	2	02/10/2019	001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	0.00	
EB	3	02/10/2019	001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIR		1,840.00	0.00	
EB	12	09/10/2019	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		2,062.00	0.00	
EB	15	09/10/2019	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES		5,214.93	0.00	
EB	16	09/10/2019	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS		1,985.00	0.00	
EB	42	28/10/2019	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL		5,742.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
EB	7	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
EB	8	02/12/2019	001340 alimentos consumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		2,740.00	0.00	
EB	9	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349  GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		5,691.38	0.00	
EB	31	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		1,450.00	0.00	
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	297,520.00	75,500.00	0.00	373,020.00
	8270 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	8270 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	8270 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	8270 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
EB	15	19/11/2019	001320  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUP		1,600.00	0.00	
	8270 4 442001		Becas Deportivas	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
	8270 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
	8270 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	69,600.00	23,800.00	0.00	93,400.00
EB	17	09/10/2019	001275  pago de beca a deportistas destacados del municipi		9,800.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		14,000.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 443002		Apoyo al Deporte	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
	8270 4 443002 000001		GOBERNACION	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
	8270 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
	8270 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	225,200.00	50,100.00	0.00	275,300.00
DF	1	01/10/2019	001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZAR		5,000.00	0.00	
EB	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	
EB	2	01/11/2019	001314  APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETI		1,500.00	0.00	
EB	3	01/11/2019	001315  APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MA		1,000.00	0.00	
EB	6	19/11/2019	001316  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL		2,000.00	0.00	
EB	8	19/11/2019	001318  APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBO		2,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		3,000.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		1,500.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		2,400.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		2,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		3,000.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		2,500.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		2,000.00	0.00	
	8270 4 445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	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



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

**HORA:**  
02:36:38p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-191012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>21,191,618.56</b>	<b>12,492,860.52</b>	<b>12,497,860.52</b>	<b>24,647,853.18</b>