

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	3,380.33	0.00	0.00	3,380.33
1111	000000001	000000000000000000000001	0001		Efectivo	3,380.33	0.00	0.00	3,380.33
1112					Bancos/Tesorería	153,004.71	0.00	0.00	153,004.71
1112	000000001	000000000000000000000001			BANORTE 0430859256	153,004.71	0.00	0.00	153,004.71
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,515.64	0.00	0.00	9,515.64
1123	000000001	000000000000000000000001	0001		Oscar	-107.37	0.00	0.00	-107.37
1123	000000001	000000000000000000000002	0002		Juan	3,584.06	0.00	0.00	3,584.06
1123	000000001	000000000000000000000003	0003		Miriam	28.24	0.00	0.00	28.24
1123	000000001	000000000000000000000003	0005		María Guadalupe Cervantes	10.71	0.00	0.00	10.71
1123	000000001	000000000000000000000003	0006		Adán de Jesús Arriaga	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,947.66	0.00	0.00	1,947.66
1131	000000001	000000000000000000000001	0006		YESSICA GARCIA VELAZQUEZ (GAV7610729E38)	1,947.66	0.00	0.00	1,947.66
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	172,238.55	0.00	0.00	172,238.55
1241	000000004	000000000000000000000001	0001		Equipo de Computo y accesorios	64,349.00	0.00	0.00	64,349.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0001		Sillas Ejecutivas	16,175.52	0.00	0.00	16,175.52
1241	000000006	000000000000000000000001	0002		Escritorios	45,290.80	0.00	0.00	45,290.80
1241	000000006	000000000000000000000001	0003		Librerías	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0004		Archiveros	6,635.43	0.00	0.00	6,635.43
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	98,242.00	0.00	0.00	98,242.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0001		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,280.00	0.00	0.00	76,280.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0002		Arco Inflable	21,962.00	0.00	0.00	21,962.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	63,409.16	0.00	0.00	63,409.16
1246	000000002	000000000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	63,409.16	0.00	0.00	63,409.16
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	148,499.83	0.00	0.00	148,499.83
1263	000000001	000000000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.12	0.00	0.00	0.12
1263	000000001	000000000000000000000001	0002		Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	49,996.04	0.00	0.00	49,996.04
1263	000000001	000000000000000000000001	0003		Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina.	22,613.02	0.00	0.00	22,613.02
1263	000000001	000000000000000000000001	0004		Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educativo y recreativo	44,436.20	0.00	0.00	44,436.20
1263	000000001	000000000000000000000001	0005		Depreciación acumulada de maquinaria y accesorios.	31,454.45	0.00	0.00	31,454.45
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.36	0.00	0.00	0.36
2111	000000001	000000000000000000000001	0001		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.36	0.00	0.00	0.36
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,123.85	0.00	0.00	88,123.85
2112	000000001	000000000000000000000001	0005		MARISOL SALGADO GARCIA (SAGM7505233R6)	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112	000000001	000000000000000000000001	0010		JUANA ORTEGA MORALES	2.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0011		ROSALBA FRANCO ARZATE	976.60	0.00	0.00	976.60
2112	000000001	000000000000000000000001	0027		OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE C.V. (ODM650324NZA)	3.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0029		JAVIER DIAZ ESQUIVEL (DIEJ660805LD2)	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0030		SUPER SERVICIO LA PUERTA, S.A DE C.V. (SSP081219FY3)	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00



JUNO A ENERO DE 2025

OSFOIM102/H005

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,281.50	0.00	0.00	1,281.50
5100	B00402000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,357.82	0.00	0.00	7,357.82
5100	B00402000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	15,086.56	0.00	0.00	15,086.56
5100	B00402000	010502060201110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,218.90	0.00	0.00	4,218.90
5100	B00402000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
5100	B00402000	010502060201110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,536.33	0.00	0.00	2,536.33
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5200	A00405000	020401010201110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,634.99	0.00	0.00	6,634.99
5500	000000001	00000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	6,634.99	0.00	0.00	6,634.99
5700					Bienes Muebles e Intangibles	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00
5700	B00402000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,104,407.00	0.00	0.00	4,104,407.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	219.00	0.00	0.00	219.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	49,188.00	0.00	0.00	49,188.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	4,055,000.00	0.00	0.00	4,055,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,735,130.98	0.00	0.00	2,735,130.98
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	125.63	0.00	0.00	125.63
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	39,516.00	0.00	0.00	39,516.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,695,489.35	0.00	0.00	2,695,489.35
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,369,276.02	0.00	0.00	1,369,276.02
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	93.37	0.00	0.00	93.37
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	9,672.00	0.00	0.00	9,672.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,359,510.65	0.00	0.00	1,359,510.65
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,924,407.00	0.00	0.00	3,924,407.00
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Salario base	785,879.00	0.00	0.00	785,879.00
8211	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	43,637.00	0.00	0.00	43,637.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	87,274.00	0.00	0.00	87,274.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	637,160.00	0.00	0.00	637,160.00
8211	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	2741		Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00405000	020401010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00405000	020401010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	1131		Sueldo base	322,564.00	0.00	0.00	322,564.00
8211	B00402000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	17,915.00	0.00	0.00	17,915.00
8211	B00402000	010502060201110201	1322		Aguiñalido	35,830.00	0.00	0.00	35,830.00
8211	B00402000	010502060201110201	1345		Gratificación	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,300.00	0.00	0.00	183,300.00
8211	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8211	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
8211	B00402000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,548.00	0.00	0.00	19,548.00
8211	B00402000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8212					Prima Anual				
8212	A00405000	020401010201110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00403000	020401010101110201	5221		Equipo deportivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00402000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00402000	010502060201110201	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,846,767.89	0.00	0.00	2,846,767.89
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	577,118.72	0.00	0.00	577,118.72
8221	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	43,637.00	0.00	0.00	43,637.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguiñalido	87,274.00	0.00	0.00	87,274.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	475,661.37	0.00	0.00	475,661.37
8221	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00403000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,939.40	0.00	0.00	5,939.40
8221	A00403000	020401010101110201	2441		Madera y productos de madera	18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
8221	A00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	425,589.46	0.00	0.00	425,589.46
8221	A00403000	020401010101110201	2741		Productos textiles	6,711.89	0.00	0.00	6,711.89
8221	A00404000	020401010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,125.41	0.00	0.00	5,125.41

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00404000	020401010201110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00404000	020401010201110201	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00404000	020401010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,668.04	0.00	0.00	3,668.04
8221	A00405000	020401010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,215.35	0.00	0.00	-2,215.35
8221	A00405000	020401010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-28,496.10	0.00	0.00	-28,496.10
8221	B00402000	010502060201110201	1131		Sueldo base	215,564.00	0.00	0.00	215,564.00
8221	B00402000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	17,915.00	0.00	0.00	17,915.00
8221	B00402000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	35,830.00	0.00	0.00	35,830.00
8221	B00402000	010502060201110201	1345		Gratificación	128,589.73	0.00	0.00	128,589.73
8221	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,775.76	0.00	0.00	128,775.76
8221	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,408.18	0.00	0.00	102,408.18
8221	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,524.57	0.00	0.00	24,524.57
8221	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,823.70	0.00	0.00	12,823.70
8221	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,276.12	0.00	0.00	65,276.12
8221	B00402000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,954.10	0.00	0.00	17,954.10
8221	B00402000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,718.50	0.00	0.00	8,718.50
8221	B00402000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,642.18	0.00	0.00	4,642.18
8221	B00402000	010502060201110201	2991		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	14,913.44	0.00	0.00	14,913.44
8221	B00402000	010502060201110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,781.10	0.00	0.00	1,781.10
8221	B00402000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,430.00	0.00	0.00	41,430.00
8221	B00402000	010502060201110201	3411		Servicios bancarios y financieros	6,463.67	0.00	0.00	6,463.67
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Aportes	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8222	A00405000	020401010201110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,514.00	0.00	0.00	56,514.00
8226	A00403000	0204010101110201	5221		Equipo deportivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B00402000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	6,514.00	0.00	0.00	6,514.00
8226	B00402000	010502060201110201	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,131.54	0.00	0.00	8,131.54
8241	A00405000	020401010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8241	B00402000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,131.54	0.00	0.00	2,131.54
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	67,970.74	0.00	0.00	67,970.74
8251	A00404000	020401010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,766.28	0.00	0.00	7,766.28
8251	A00405000	020401010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,839.90	0.00	0.00	1,839.90
8251	A00405000	020401010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,496.10	0.00	0.00	58,496.10
8251	B00402000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-131.54	0.00	0.00	-131.54



Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte
2025 - 2027

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,201,536.83	0.00	0.00	1,201,536.83
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Suelo base	208,760.28	0.00	0.00	208,760.28
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	161,498.63	0.00	0.00	161,498.63
8271	A00403000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,060.60	0.00	0.00	4,060.60
8271	A00403000	020401010101110201	2441		Madera y productos de madera	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	A00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	224,410.54	0.00	0.00	224,410.54
8271	A00403000	020401010101110201	2741		Productos textiles	3,288.11	0.00	0.00	3,288.11
8271	A00404000	020401010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	47,108.31	0.00	0.00	47,108.31
8271	A00404000	020401010102110201	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	6,331.96	0.00	0.00	6,331.96
8271	A00405000	020401010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,375.45	0.00	0.00	14,375.45
8271	A00405000	020401010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8271	B00402000	010502060201110201	1131		Suelo base	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8271	B00402000	010502060201110201	1345		Gratificación	67,410.27	0.00	0.00	67,410.27
8271	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,524.24	0.00	0.00	54,524.24
8271	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,591.82	0.00	0.00	39,591.82
8271	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,975.43	0.00	0.00	10,975.43
8271	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,876.30	0.00	0.00	4,876.30
8271	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,023.88	0.00	0.00	27,023.88
8271	B00402000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,593.90	0.00	0.00	1,593.90
8271	B00402000	010502060201110201	2161		Material y anseres de limpieza	1,281.50	0.00	0.00	1,281.50
8271	B00402000	010502060201110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,357.82	0.00	0.00	5,357.82
8271	B00402000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	15,086.56	0.00	0.00	15,086.56
8271	B00402000	010502060201110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,218.90	0.00	0.00	4,218.90
8271	B00402000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,570.00	0.00	0.00	18,570.00
8271	B00402000	010502060201110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,536.33	0.00	0.00	2,536.33
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Premios	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8272	A00405000	020401010201110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00
8276	B00402000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00

