



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:50a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	220,661.99	252,623.89	412,528.97	60,756.91
1111			Efectivo	0.10	0.00	0.00	0.10
D	1	28/02/2021	*** 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	220,661.89	252,623.89	412,528.97	60,756.81
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001			CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE	-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001 000001			CTA. NO. 65-50480030-7	-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 2			BANORTE	222,316.74	252,623.89	412,528.97	62,411.66
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	222,316.74	252,623.89	412,528.97	62,411.66
1112 2 000001 000001			00476096059	222,316.74	252,623.89	412,528.97	62,411.66
DF	1	18/02/2021	REGRESO DE FONDO POR RETENCION		1,347.27	0.00	
EB	2	02/02/2021	0001257-B JUAN CARLOS MARTINEZ CARRILLO		0.00	2,000.00	
EB	3	02/02/2021	0001258-B JOSE LUIS ONTIVEROS LEON		0.00	2,000.00	
EB	18	02/02/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	998.52	
EB	19	02/02/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
EB	20	02/02/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		0.00	5,735.00	
EB	21	02/02/2021	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	920.00	
EB	22	02/02/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	8,041.41	
EB	23	02/02/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	10,051.90	
EB	25	02/02/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	2,216.01	
EB	26	02/02/2021	0000000-B AFOESAC		0.00	12,000.00	
EB	27	02/02/2021	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	42,683.00	
EB	28	02/02/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	4,948.10	
EB	115	02/02/2021	0001256-B JOSE ALBERTO AYON AYON		0.00	2,000.00	
EB	32	03/02/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,814.00	
EB	4	04/02/2021	0001259-B JOSE ALFREDO TORRES ALARCON		0.00	5,000.00	
EB	5	04/02/2021	0001260-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	5	04/02/2021	"CANCELADO"		0.00	0.00	
EB	29	04/02/2021	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	1,479.00	
EB	42	04/02/2021	0000000-B PAGO DE IMPUESTOS I.S.S.S.T.E.		0.00	8,297.58	
EB	43	04/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,270.35	
EB	44	04/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,246.80	
EB	45	04/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,306.63	
EB	46	04/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,283.62	
EB	47	04/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,204.14	
EB	48	04/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,145.47	
EB	49	04/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,126.62	
EB	50	08/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,053.00	
EB	51	08/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,034.58	
EB	52	08/02/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	7,981.43	
EB	8	09/02/2021	0001263-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	2,062.00	
EB	30	10/02/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	9,744.00	
EB	31	10/02/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,020.00	
EB	33	10/02/2021	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	219.24	
EB	9	12/02/2021	0001264-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	10	12/02/2021	0001265-B ALEXIS ALAN COLLANTES CAMACHO		0.00	2,500.00	
EB	41	14/02/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	18,296.00	
EB	12	15/02/2021	0001267-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	5,221.01	
EB	13	15/02/2021	0001268-B MARIA EUGENIA TIRADO MONTES		0.00	2,000.00	
EB	34	15/02/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	998.52	
EB	35	15/02/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
EB	36	15/02/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		0.00	5,735.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	15/02/2021	0000000-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	920.00	
EB	38	15/02/2021	0000000-B	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	8,041.41	
EB	11	17/02/2021	0001266-B	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	750.00	
EB	14	17/02/2021	0001269-B	HECTOR ANDRES AYALA AYALA		0.00	5,000.00	
EB	15	17/02/2021	0001270-B	ALBA JANETH MARTINEZ RAMIREZ		0.00	2,000.00	
EB	39	19/02/2021	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,392.00	
EB	6	22/02/2021	0001261-B	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	13,800.00	
EB	7	23/02/2021	0001262-B	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	13,800.00	
EB	24	23/02/2021	0000000-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	11,520.39	
EB	40	25/02/2021	0000000-B	AASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA ASOCIACION CLUB		0.00	11,000.00	
EB	16	26/02/2021	0001271-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,200.00	
EB	17	26/02/2021	0001272-B	YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO		0.00	2,500.00	
EB	56	26/02/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	40,372.68	
EB	57	26/02/2021	0001273-B	CESAREO SALAZAR MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EB	55	28/02/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	40,372.68	
EB	64	28/02/2021	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	604.36	
IA	1	05/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	25/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,866.31	252,344.62	258,329.42	56,881.51
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	251,276.62	251,276.62	13,200.00
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	251,276.62	251,276.62	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	251,276.62	251,276.62	0.00
IA	1	05/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
IA	1	05/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
IA	2	25/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	25/02/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,083.53	1,068.00	5,052.80	24,098.73
1123 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,950.99	1,068.00	52.80	6,966.19
1123 1 000001				JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	243.60	0.00	0.00	243.60
1123 1 000002				SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,252.81	1,068.00	0.00	-1,184.81
EB	27	02/02/2021		PAGO DE IMPUESTOS (I.S.P.T.) DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		1,068.00	0.00	
1123 1 000003				NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	9,013.06	0.00	0.00	9,013.06
1123 1 000004				JOSE LUIS GARCIA LOYA	1,947.14	0.00	52.80	1,894.34
EB	16	26/02/2021		0001271-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	52.80	
1123 1 000007				ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
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	4,094.31	0.00	0.00	4,094.31
1123 3 000001				NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
1123 3 000025				JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	820.31	0.00	0.00	820.31
1123 4				ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00
1123 4 000001				JOSE LUIS GARCIA LOYA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 4 000006				JEAN CARLOS ESPINOZA LIZARRAGA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	2	01/02/2021		RECLASIFICACION DE SALDOS		0.00	5,000.00	
1123 4 000007				ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125				Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	21,582.78	0.00	2,000.00	19,582.78
1125 1				CAJA CHICA	21,348.08	0.00	2,000.00	19,348.08
1125 1 000001				IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	8,684.33	0.00	0.00	8,684.33
1125 1 000002				JOSE LUIS GARCIA LOYA	8,717.20	0.00	0.00	8,717.20
1125 1 000003				JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
D	2	01/02/2021		RECLASIFICACION DE SALDOS		0.00	2,000.00	
1125 1 000004				ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	946.55	0.00	0.00	946.55
1125 2				GASTOS POR COMPROBAR	234.70	0.00	0.00	234.70



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1125 2 000001		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	234.70	0.00	0.00	234.70
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	119,860.52	0.00	0.00	119,860.52
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	119,860.52	0.00	0.00	119,860.52
	1131 1		ANTICIPO A PROVEEDORES	119,860.52	0.00	0.00	119,860.52
	1131 1 000001		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1131 1 000002		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
	1131 1 000003		JAIME VILLA GAXIOLA	89,441.80	0.00	0.00	89,441.80
	1131 1 000004		FERNANDO AGUIAR PEREZ	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00
	1131 1 000005		IRMA OROZCO RUIZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1131 1 000006		VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1131 1 000007		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1131 1 000008		PROAGRO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	1,232.72	0.00	0.00	1,232.72
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
	1236 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
	1236 3 000001		TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
	1236 3 000002		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
	1236 3 000003		POLVORIN COL EJIDAL LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
	1236 3 000004		POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
	1236 3 000005		CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
1240			Bienes Muebles	105,965.91	219.24	0.00	106,185.15
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	42,865.91	219.24	0.00	43,085.15
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	42,865.91	219.24	0.00	43,085.15
	DD	10/02/2021	1001978 EQUIPO DE COMPUTO		219.24	0.00	
	1241 3 000001		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
	1241 3 000002		COMPUTADORA AIO V222FAK C13 NEGRO	19,799.10	0.00	0.00	19,799.10
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	1242 1 000001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
	1246 7		HERRAMIENTAS- MAQUINAS	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
	1246 7 000001		HERRAMIENTAS				
	1246 7 000001 000002		TRACTORES JARDINERIA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
			COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
			MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA				
			CULIACAN SA DE CV				
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,658.35	0.00	0.00	25,658.35
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,658.35	0.00	0.00	25,658.35
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,658.35	0.00	0.00	25,658.35
	1263 1 567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	25,658.35	0.00	0.00	25,658.35
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	428,812.11	420,683.68	268,860.21	276,988.64
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,607.84	198,232.82	132,998.28	8,373.30
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	1,373.30	132,998.28	132,998.28	1,373.30
	EB	56/26/02/2021	1001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	66,499.14	
	EB	56/26/02/2021	1001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		66,499.14	0.00	
	EB	55/28/02/2021	1001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	66,499.14	
	EB	55/28/02/2021	1001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		66,499.14	0.00	
	2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	2111 5		OTRAS PRESTACIONES	65,234.54	65,234.54	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	04/02/2021	1SSSTE	AP1908 30/12/2020 0000000000	1 001908	6,050.70	0.00	
EB	43	04/02/2021	1SSSTE	AP1909 30/12/2020 0000000000	1 001909	6,023.47	0.00	
EB	44	04/02/2021	1SSSTE	AP1910 30/12/2020 0000000000	1 001910	5,999.92	0.00	
EB	45	04/02/2021	1SSSTE	AP1911 30/12/2020 0000000000	1 001911	6,059.75	0.00	
EB	46	04/02/2021	1SSSTE	AP1912 30/12/2020 0000000000	1 001912	6,036.74	0.00	
EB	47	04/02/2021	1SSSTE	AP1913 30/12/2020 0000000000	1 001913	5,957.26	0.00	
EB	48	04/02/2021	1SSSTE	AP1914 30/12/2020 0000000000	1 001914	5,898.59	0.00	
EB	49	04/02/2021	1SSSTE	AP1915 30/12/2020 0000000000	1 001915	5,879.74	0.00	
EB	50	08/02/2021	1SSSTE	AP1916 30/12/2020 0000000000	1 001916	5,806.12	0.00	
EB	51	08/02/2021	1SSSTE	AP1917 30/12/2020 0000000000	1 001917	5,787.70	0.00	
EB	52	08/02/2021	1SSSTE	AP1918 30/12/2020 0000000000	1 001918	5,734.55	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		77,654.16	100,557.74	82,261.74	59,358.16
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		77,654.16	100,557.74	82,261.74	59,358.16
2112 1 000004			JAIME VILLA GAXIOLA		56,248.40	0.00	0.00	56,248.40
2112 1 000012			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	33,296.00	15,000.00	-18,296.00
DD	1	02/02/2021	ESPINAL			0.00	10,051.90	
DD	5	02/02/2021	ESPINAL	1622 31/01/2021 01386.4700 1.0000 001964 PAGO DE FACT. 1622 DE		0.00	4,948.10	
EB	23	02/02/2021	ESPINAL	1622 31/01/2021 0001386.47	1 001964	10,051.90	0.00	
EB	28	02/02/2021	ESPINAL	681 02/02/2021 00000682.5	1 001969	4,948.10	0.00	
EB	41	14/02/2021	ESPINAL	0001475 30/12/2020 0002464.33	1 001950	18,296.00	0.00	
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
DD	4	02/02/2021	AFOEL6			0.00	12,000.00	
DD	12	25/02/2021	AFOEL6	1496 25/01/2021 00000.0000 1.0000 001968 apoyo economico para p		0.00	11,000.00	
EB	26	02/02/2021	AFOEL6	1499 18/02/2021 00000.0000 1.0000 001981 PAGO DE FACT. 1499 EN		12,000.00	0.00	
EB	40	25/02/2021	AFOEL6	1496 25/01/2021 0000000000	1 001968	11,000.00	0.00	
2112 1 000017			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	604.36	604.36	0.00
EB	64	28/02/2021	BMN927	AP2035 28/02/2021 0000083.36 1.0000 002035 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	604.36	
EB	64	28/02/2021	BMN927	AP2035 28/02/2021 0000083.36 1.0000 002035 PAGO DE COMISIONES BAN		604.36	0.00	
2112 1 000032			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.75	0.00	0.00	0.75
2112 1 000041			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000043			OMAR CARRILLO BARREDA		1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
2112 1 000045			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
2112 1 000052			SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	219.24	219.24	0.00
DD	10	10/02/2021	EOCS	2300 10/02/2021 00030.2400 1.0000 001978 PAGO DE FACT. 2300 DE		0.00	219.24	
EB	33	10/02/2021	EOCS	2300 10/02/2021 0000030.24	1 001978	219.24	0.00	
2112 1 000060			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	11,520.33	11,520.33	0.00
DD	2	02/02/2021	MUCM	1199 26/01/2021 00775.2200 1.0000 001965 PAGO DE FACT.1199 DE M		0.00	5,620.34	
DD	2	02/02/2021	MUCM	1200 26/01/2021 00813.7900 1.0000 001966 PAGO DE FACT.1200 DE M		0.00	5,899.99	
EB	24	23/02/2021	MUCM	1199 26/01/2021 0000775.22	1 001965	5,620.34	0.00	
EB	24	23/02/2021	MUCM	1200 26/01/2021 0000813.79	1 001966	5,899.99	0.00	
2112 1 000078			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
DD	9	03/02/2021	AAOA	252 02/02/2021 00288.0000 1.0000 001975 PAGO DE FACT. 252 DE T		0.00	2,088.00	
DD	9	03/02/2021	AAOA	253 02/02/2021 00312.0000 1.0000 001976 PAGO DE FACT. 253 DE T		0.00	2,262.00	
DD	9	03/02/2021	AAOA	254 02/02/2021 00064.0000 1.0000 001977 PAGO DE FACT.DE UN BAL		0.00	464.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	10/02/2021	'AAOA	255 10/02/2021 01344.0000 1.0000 001972 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	9,744.00	
DD	8	10/02/2021	'AAOA	256 10/02/2021 01152.0000 1.0000 001973 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	8,352.00	
DD	8	10/02/2021	'AAOA	257 10/02/2021 00368.0000 1.0000 001974 MATERIAL DEPORTIVO (UN		0.00	2,668.00	
DD	11	19/02/2021	'AAOA	271 19/02/2021 00192.0000 1.0000 001980 BALONES ENTREGADOS A E		0.00	1,392.00	
EB	32	03/02/2021	'AAOA	252 02/02/2021 0000000288 1 001975	0.00	2,088.00	0.00	
EB	32	03/02/2021	'AAOA	253 02/02/2021 0000000312 1 001976	5,000.01	2,262.00	0.00	
EB	32	03/02/2021	'AAOA	254 02/02/2021 0000000064 1 001977	0.00	464.00	0.00	
EB	30	10/02/2021	'AAOA	255 10/02/2021 0000001344 1 001972	0.00	9,744.00	0.00	
EB	31	10/02/2021	'AAOA	256 10/02/2021 0000001152 1 001973	0.00	8,352.00	0.00	
EB	31	10/02/2021	'AAOA	257 10/02/2021 0000000368 1 001974	0.00	2,668.00	0.00	
EB	39	19/02/2021	'AAOA	271 19/02/2021 0000000192 1 001980	0.00	1,392.00	0.00	
2112 1 000082				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000083				IRMA OROZCO RUIZ	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112 1 000124				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	2,216.01	2,216.01	0.00
DD	3	02/02/2021	'CENTRO	2406 30/01/2021 00305.6600 1.0000 001967 pago de material de he		0.00	2,216.01	
EB	25	02/02/2021	'CENTRO	2406 30/01/2021 0000305.66 1 001967		2,216.01	0.00	
2112 1 000129				ROCIO SAINZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130				RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000133				KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
DD	6	04/02/2021	'KARELY	1156 04/02/2021 00157.6000 1.0000 001970 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	1,142.60	
DD	6	04/02/2021	'KARELY	1200 04/02/2021 00046.4000 1.0000 001971 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	336.40	
EB	29	04/02/2021	'KARELY	1156 04/02/2021 00000157.6 1 001970		1,142.60	0.00	
EB	29	04/02/2021	'KARELY	1200 04/02/2021 00000046.4 1 001971		336.40	0.00	
2112 1 009998				GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
EB	16	26/02/2021	' 9998	AP2043 26/02/2021 00000172.8 1.0000 002043 comprobacion de gastos		0.00	1,252.80	
EB	16	26/02/2021	' 9998	AP2043 26/02/2021 00000172.8 1.0000 002043 comprobacion de gastos		1,252.80	0.00	
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,800.00	0.00	-13,800.00
2115 1				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,800.00	0.00	-13,800.00
2115 1 000441				Ayudas sociales a personas	0.00	13,800.00	0.00	-13,800.00
2115 1 000441 000001				APOYOS AL DEPORTE	0.00	13,800.00	0.00	-13,800.00
EB	6	22/02/2021	'0001261-B	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		13,800.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	226,752.01	108,093.06	53,600.19	172,259.14
2117 1				RETENCIONES	226,752.01	108,093.06	53,600.19	172,259.14
2117 1 000001				ISPT SUELDOS	34,354.66	41,615.00	12,105.78	4,845.44
EB	27	02/02/2021		PAGO DE IMPUESTOS (I.S.P.T.) DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		41,615.00	0.00	
EB	56	26/02/2021		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	6,052.89	
EB	55	28/02/2021		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	6,052.89	
2117 1 000002				I.S.S.T.E.	151,780.94	24,715.68	4,634.76	131,700.02
EB	42	04/02/2021		PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,246.88	0.00	
EB	43	04/02/2021		PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,246.88	0.00	
EB	44	04/02/2021		PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020		2,246.88	0.00	
EB	45	04/02/2021		PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020		2,246.88	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	04/02/2021	PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020			2,246.88	0.00	
EB	47	04/02/2021	PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020			2,246.88	0.00	
EB	48	04/02/2021	PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020			2,246.88	0.00	
EB	49	04/02/2021	PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020			2,246.88	0.00	
EB	50	08/02/2021	PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020			2,246.88	0.00	
EB	51	08/02/2021	PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020			2,246.88	0.00	
EB	52	08/02/2021	PAGO DE IMPUESTOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020			2,246.88	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	2,317.38	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	2,317.38	
2117 1 000003			DSC SINDICATO		-673.52	173.04	173.04	-673.52
EB	18	02/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2021			86.52	0.00	
EB	34	15/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021			86.52	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	86.52	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	86.52	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS		2,557.49	236.00	236.00	2,557.49
EB	18	02/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2021			118.00	0.00	
EB	34	15/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021			118.00	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	118.00	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	118.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN		16,607.00	11,470.00	11,470.00	16,607.00
EB	20	02/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2021			5,735.00	0.00	
EB	36	15/02/2021	PAGO DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			5,735.00	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	5,735.00	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	5,735.00	
2117 1 000008			DSC CUOTA PARTIDISTA		1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
2117 1 000009			PATROCINIOS DIF		200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000010			CRUZ ROJA		1,073.66	0.00	0.00	1,073.66
2117 1 000011			MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		809.00	1,840.00	1,840.00	809.00
EB	21	02/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2021			920.00	0.00	
EB	37	15/02/2021	PAGO DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			920.00	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	920.00	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	920.00	
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO		26.80	0.00	0.00	26.80
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO		7,498.00	8,588.00	1,588.00	498.00
D	2	01/02/2021	RECLASIFICACION DE SALDOS			7,000.00	0.00	
EB	18	02/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2021			794.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	15/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021			794.00	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	794.00	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	794.00	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA		549.32	0.00	0.00	549.32
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		4,797.40	16,082.82	17,430.09	6,144.67
DF	1	18/02/2021	REGRESO DE FONDO POR RETENCION			0.00	1,347.27	
EB	22	02/02/2021	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2021			8,041.41	0.00	
EB	38	15/02/2021	PAGO DESC. DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			8,041.41	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	8,041.41	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	8,041.41	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA		900.00	750.00	1,500.00	1,650.00
EB	11	17/02/2021	desc. de caja de ahorro propia a personal del instituto municipal del deporte correspondiente a la primer quincena de febrero de 2021			750.00	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	750.00	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	750.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
2117 1 000051			PENSION ALIMENTICIA		1,311.26	2,622.52	2,622.52	1,311.26
EB	19	02/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 201			1,311.26	0.00	
EB	35	15/02/2021	PAGO DESC. DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021			1,311.26	0.00	
EB	56	26/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	1,311.26	
EB	55	28/02/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021			0.00	1,311.26	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,798.10	0.06	0.00	50,798.04
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,798.10	0.06	0.00	50,798.04
2119 1 000002			CRUZ ROJA MEXICANA		882.70	0.00	0.00	882.70
2119 1 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE		2,806.20	0.00	0.00	2,806.20
2119 1 000004			CESAR VEGA LOPEZ		900.00	0.00	0.00	900.00
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS		333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000008			SERGIO ZAMUDIO MURILLO		-350.00	0.00	0.00	-350.00
2119 1 000009			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	0.06	0.00	-0.06
EB	24	23/02/2021	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			0.06	0.00	
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
3120			Donaciones de Capital		1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1			Donaciones de capital		1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1 000001			DONACION DE BIENES		1.00	0.00	0.00	1.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		1,186,074.37	0.00	0.00	1,186,074.37
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		1,186,074.37	0.00	0.00	1,186,074.37
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015		140.16	0.00	0.00	140.16
3220 1 000002			Resultado de Ejercicios Anteriores 2016		-354.71	0.00	0.00	-354.71
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		1,145,961.96	0.00	0.00	1,145,961.96
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		2,375.47	0.00	0.00	2,375.47
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-48,482.76	0.00	0.00	-48,482.76
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		86,434.25	0.00	0.00	86,434.25
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252			Cambios por Errores Contables		-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1 000001			CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		251,276.62	0.00	251,276.62	502,553.24
4221					251,276.62	0.00	251,276.62	502,553.24



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	251,276.62	0.00	251,276.62	502,553.24
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	251,276.62	0.00	251,276.62	502,553.24
IA	1	05/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
IA	2	25/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
5110			Servicios Personales	132,721.31	132,998.28	0.00	265,719.59
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
EB	56	26/02/2021	'001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		66,210.75	0.00	
EB	55	28/02/2021	'001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		66,210.75	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	591.20	576.78	0.00	1,167.98
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	591.20	576.78	0.00	1,167.98
5115 1 154004			Quinquenios	591.20	576.78	0.00	1,167.98
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	591.20	576.78	0.00	1,167.98
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	591.20	576.78	0.00	1,167.98
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	591.20	576.78	0.00	1,167.98
EB	56	26/02/2021	'001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		288.39	0.00	
EB	55	28/02/2021	'001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		288.39	0.00	
5120			Materiales y Suministros	12,152.50	56,959.14	0.00	69,111.64
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
5124 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
5124 2 249001 000001			GOBERNACION	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
5124 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
5124 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
DD	2	02/02/2021	'001965 MATERIAL DE PINTURA		5,620.34	0.00	
DD	2	02/02/2021	'001966 MATERIAL DE PINTURA		5,899.99	0.00	
DD	3	02/02/2021	'001967 material diversos		2,216.01	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
DD	1	02/02/2021	'001964 COMBUSTIBLE		10,051.90	0.00	
DD	5	02/02/2021	'001969 COMBUSTIBLE		4,948.10	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
5127 2 273001			Artículos Deportivos	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
DD	9	03/02/2021	'001975 TROFEOS		2,088.00	0.00	
DD	9	03/02/2021	'001976 TROFEOS		2,262.00	0.00	
DD	9	03/02/2021	'001977 BALON		464.00	0.00	
DD	7	10/02/2021	'001972 MATERIAL DEPORTIVO		9,744.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	10/02/2021	001973 MATERIAL DEPORTIVO		8,352.00	0.00	
DD	8	10/02/2021	001974 MATERIAL DEPORTIVO		2,668.00	0.00	
DD	11	19/02/2021	001980 BALONES		1,392.00	0.00	
EB	16	26/02/2021	002043 comprobacion de gastos		1,252.80	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5129 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5129 2 291002 000001			GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5129 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5129 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5130			Servicios Generales	19,863.72	9,366.37	0.00	29,230.09
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	576.52	604.36	0.00	1,180.88
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	576.52	604.36	0.00	1,180.88
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	576.52	604.36	0.00	1,180.88
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	576.52	604.36	0.00	1,180.88
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	576.52	604.36	0.00	1,180.88
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	576.52	604.36	0.00	1,180.88
EB	64	28/02/2021	002035 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		604.36	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
5139 3			Otros Servicios Generales	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
DD	6	04/02/2021	001970 ALIMENTOS		1,142.60	0.00	
DD	6	04/02/2021	001971 ALIMENTOS		336.40	0.00	
EB	8	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		1,142.00	0.00	
EB	8	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		920.00	0.00	
EB	12	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		270.00	0.00	
EB	12	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		4,951.01	0.00	
5240			Ayudas Sociales	26,850.00	65,800.00	0.00	92,650.00
5242			Becas	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5242 4			Becas	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
EB	7	23/02/2021	001955 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021		13,800.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5243 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
DD	4	02/02/2021	001968 apoyo afiliaciones		12,000.00	0.00	
DD	12	25/02/2021	001981 AFILIACIONES		11,000.00	0.00	
EB	2	02/02/2021	001952 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA DENOMINADOS "LOS MILA		2,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2021	001953 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA DENOMINADOS "DEPORTIV		2,000.00	0.00	
EB	115	02/02/2021	001951 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO		2,000.00	0.00	
EB	4	04/02/2021	001954 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CONSTRUIR PORTERIAS QUE SE DESTINARAN A COMUNIDAD DEL ESPINAL.		5,000.00	0.00	
EB	9	12/02/2021	001957 APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CORRESPO		2,000.00	0.00	
EB	10	12/02/2021	001958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA MUNICIPAL DE 2DA. FUERZA DENOMINADO		2,500.00	0.00	
EB	13	15/02/2021	001960 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS GASTOS QUE SE GENEREN, POR CONDUCTO DE MI HIJO EL JOVEN DEPORTISTA ROBERTO ALPH		2,000.00	0.00	
EB	14	17/02/2021	001961 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS		5,000.00	0.00	
EB	15	17/02/2021	001962 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL CUAL MI HIJO PRA		2,000.00	0.00	
EB	17	26/02/2021	001963 APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS COMO INAUGURACIONES, PREMIACIONES Y DEMAS ACTIVIDA		2,500.00	0.00	
EB	57	26/02/2021	001987 apoyo economico que se le viene otorgando quincenalmente a encargado de mantenimiento del estadio de beisbol de la comunidad de ca		2,000.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	3,052,963.38	251,276.62	0.00	2,801,686.76
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,052,963.38	251,276.62	0.00	2,801,686.76
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,052,963.38	251,276.62	0.00	2,801,686.76
IA	1	05/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	25/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	251,276.62	251,276.62	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	251,276.62	251,276.62	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	251,276.62	251,276.62	0.00
IA	1	05/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
IA	1	05/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
IA	2	25/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
IA	2	25/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		125,638.31	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	251,276.62	0.00	251,276.62	502,553.24
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	251,276.62	0.00	251,276.62	502,553.24
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	251,276.62	0.00	251,276.62	502,553.24
IA	1	05/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
IA	2	25/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	125,638.31	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	2,129,356.72	0.00	0.00	2,129,356.72
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001		GOBERNACION	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00
8210 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00
8210 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,589,058.00	0.00	0.00	1,589,058.00
8210 1	132001		Aguinaldo	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1	132001 000001		GOBERNACION	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
8210 1	132002		Prima vacacional	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1	132002 000001		GOBERNACION	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
8210 1	132003		Incentivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132003 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1	141001 000001		GOBERNACION	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1	154002		Uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154002 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154004		Quinquenios	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16
8210 1	154004 000001		GOBERNACION	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16
8210 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16
8210 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,901.16	0.00	0.00	10,901.16
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	249001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	261001		Combustibles y Lubricantes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	261001 000001		GOBERNACION	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2	273001		Artículos Deportivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	273001 000001		GOBERNACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	289,020.00	0.00	0.00	289,020.00
8210 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3 339001 000001			GOBERNACION	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	123,520.00	0.00	0.00	123,520.00
8210 3 347001			Fletes y Acarreos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359001 000001			GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 361001			Difusión Social	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACION	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 3 361002			Rotulación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 361002 000001			GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001			GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 382001 000001			GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001			GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001			GOBERNACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 4			Apoyo a la Vivienda	393,100.00	0.00	0.00	393,100.00
8210 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 441005 000001			GOBERNACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 4 442001			Becas Deportivas	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
8210 4 442001 000001			GOBERNACION	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
	8210 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
	8210 4 443002		Apoyo al Deporte	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	8210 4 443002 000001		GOBERNACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	8210 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	8210 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 4 447004 000001		GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	26,763.28	0.00	0.00	26,763.28
	8210 5 515001		Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 5 515001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 5 521001		Equipo de Sonido	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
	8210 5 521001 000001		GOBERNACION	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
	8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
	8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,112,652.47	0.00	265,343.03	2,847,309.44
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,996,635.41	0.00	132,998.28	1,863,637.13
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,456,927.89	0.00	132,421.50	1,324,506.39
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	1,456,927.89	0.00	132,421.50	1,324,506.39
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,456,927.89	0.00	132,421.50	1,324,506.39
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,456,927.89	0.00	132,421.50	1,324,506.39
	DC	31 12/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	66,210.75	
	DC	32 26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	66,210.75	
	8220 1 132001		Aguinaldo	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	264,843.00	0.00	0.00	264,843.00
	8220 1 132002		Prima vacacional	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	48,554.56	0.00	0.00	48,554.56
	8220 1 132003		Incentivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 132003 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	8220 1 154002		Uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154002 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154004		Quinquenios	10,309.96	0.00	576.78	9,733.18
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	10,309.96	0.00	576.78	9,733.18



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,309.96	0.00	576.78	9,733.18
8220 1	154004 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,309.96	0.00	576.78	9,733.18
DC	31	12/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	288.39	
DC	32	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	288.39	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	453,847.50	0.00	56,959.14	396,888.36
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	97,236.00	0.00	13,736.34	83,499.66
8220 2	249001 000001		GOBERNACION	97,236.00	0.00	13,736.34	83,499.66
8220 2	249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	97,236.00	0.00	13,736.34	83,499.66
8220 2	249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	97,236.00	0.00	13,736.34	83,499.66
DC	15	02/02/2021	001965 PAGO DE FACT.1199 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES		0.00	5,620.34	
DC	16	02/02/2021	001966 PAGO DE FACT.1200 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES Y LOMA DE TECUYO		0.00	5,899.99	
DC	17	02/02/2021	001967 pago de material de herreria y electrico para mantenimiento de diferentes espacios deportivos		0.00	2,216.01	
8220 2	261001		Combustibles y Lubricantes	179,349.90	0.00	15,000.00	164,349.90
8220 2	261001 000001		GOBERNACION	179,349.90	0.00	15,000.00	164,349.90
8220 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	179,349.90	0.00	15,000.00	164,349.90
8220 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	179,349.90	0.00	15,000.00	164,349.90
DC	14	02/02/2021	001964 PAGO DE FACT. 1622 DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	10,051.90	
DC	19	02/02/2021	001969 PAGO DEL COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL INMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		0.00	4,948.10	
8220 2	273001		Artículos Deportivos	136,761.60	0.00	28,222.80	108,538.80
8220 2	273001 000001		GOBERNACION	136,761.60	0.00	28,222.80	108,538.80
8220 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	136,761.60	0.00	28,222.80	108,538.80
8220 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	136,761.60	0.00	28,222.80	108,538.80
DC	25	03/02/2021	001975 PAGO DE FACT. 252 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE SOFTBOLFEMENIL		0.00	2,088.00	
DC	26	03/02/2021	001976 PAGO DE FACT. 253 DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL DE SINDICATURA RENATO VEGA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		0.00	2,262.00	
DC	27	03/02/2021	001977 PAGO DE FACT.DE UN BALON ENTREGADO A DELEGADO DEL EQUIPO POTRILLLOS DEL NOROTE QUE LIMITA EN LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL		0.00	464.00	
DC	22	10/02/2021	001972 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS GRANDES, EL SALTO, JAPUINO, RINCON DE IBONIA, IBONI		0.00	9,744.00	
DC	23	10/02/2021	001973 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS NUEVAS, JAPUINO, CHIRIMOLE, SABINAL Y SOLITO		0.00	8,352.00	
DC	24	10/02/2021	001974 MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	2,668.00	
DC	29	19/02/2021	001980 BALONES ENTREGADOS A ENCARGADO DE TORNEO DE SINDICATURAS DEL ESPINAL DE FUTBOL 7		0.00	1,392.00	
DC	35	26/02/2021	002043 comprobacion de gastos		0.00	1,252.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 2 291002 000001		GOBERNACION	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	269,156.28	0.00	9,366.37	259,789.91
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,423.48	0.00	604.36	819.12
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	1,423.48	0.00	604.36	819.12
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,423.48	0.00	604.36	819.12
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,423.48	0.00	604.36	819.12
DC	34	28/02/2021	002035]PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	604.36	
	8220 3 347001		Fletes y Acarreos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 347001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 359001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 361001		Difusión Social	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACION	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
	8220 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
	8220 3 361002		Rotulación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 382001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,632.80	0.00	8,762.01	63,870.79
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	72,632.80	0.00	8,762.01	63,870.79
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	72,632.80	0.00	8,762.01	63,870.79



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	72,632.80	0.00	8,762.01	63,870.79
DC	20	04/02/2021	001970 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,142.60	
DC	21	04/02/2021	001971 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	336.40	
DC	6	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	1,142.00	
DC	6	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	920.00	
DC	9	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	270.00	
DC	9	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	4,951.01	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	366,250.00	0.00	65,800.00	300,450.00
	8220 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 4 441005 000001		GOBERNACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8220 4 442001		Becas Deportivas	124,600.00	0.00	13,800.00	110,800.00
	8220 4 442001 000001		GOBERNACION	124,600.00	0.00	13,800.00	110,800.00
	8220 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	124,600.00	0.00	13,800.00	110,800.00
	8220 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	124,600.00	0.00	13,800.00	110,800.00
DC	5	04/02/2021	001955 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021		0.00	13,800.00	
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	117,150.00	0.00	52,000.00	65,150.00
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	117,150.00	0.00	52,000.00	65,150.00
	8220 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	117,150.00	0.00	52,000.00	65,150.00
	8220 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	117,150.00	0.00	52,000.00	65,150.00
DC	1	02/02/2021	001951 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO		0.00	2,000.00	
DC	2	02/02/2021	001952 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA DENOMINADOS "LOS MILAGROS"		0.00	2,000.00	
DC	3	02/02/2021	001953 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA DENOMINADOS "DEPORTIVO TANQUES F.C		0.00	2,000.00	
DC	18	02/02/2021	001968 apoyo economico para pago de afiliaciones a la asociacion de futbolistas organizados del estado de sinaloa, a jugadores de la liga de primera		0.00	12,000.00	
DC	4	04/02/2021	001954 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CONSTRUIR PORTERIAS QUE SE DESTINARAN A COMUNIDAD DEL ESPINAL.		0.00	5,000.00	
DC	7	12/02/2021	001957 APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,000.00	
DC	8	12/02/2021	001958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA MUNICIPAL DE 2DA. FUERZA DENOMINADO CLUB MIRAMAR		0.00	2,500.00	
DC	10	15/02/2021	001960 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS GASTOS QUE SE GENEREN, POR CONDUCTO DE MI HIJO EL JOVEN DEPORTISTA ROBERTO ALPHONSO PICOS QU		0.00	2,000.00	
DC	11	17/02/2021	001961 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS		0.00	5,000.00	
DC	12	17/02/2021	001962 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL CUAL MI HIJO PRACTICA DICHO D		0.00	2,000.00	
DC	30	25/02/2021	001981 PAGO DE FACT. 1499 EN APOYO A LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL EN AFILIACIONES DE JUGADORES ANTE LA AFOESAC		0.00	11,000.00	
DC	13	26/02/2021	001963 APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS COMO INAUGURACIONES, PREMIACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DEPORTIVA		0.00	2,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	26/02/2021	001987 apoyo economico que se le viene otorgando quincenalmente a encargado de mantenimiento del estadio de beisbol de la comunidad de caimanes, corre		0.00	2,000.00	
8220 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 4	447004 000001		GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	26,763.28	0.00	219.24	26,544.04
8220 5	515001		Equipo de Computo	8,000.00	0.00	219.24	7,780.76
8220 5	515001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	219.24	7,780.76
8220 5	515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	219.24	7,780.76
8220 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	8,000.00	0.00	219.24	7,780.76
DC	28	10/02/2021	001978 PAGO DE FACT. 2300 DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN UN MAUSE INALAMBRICO PARA LAPTOP DEL IMDEE		0.00	219.24	
8220 5	521001		Equipo de Sonido	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8220 5	521001 000001		GOBERNACION	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8220 5	521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8220 5	521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	18,763.28	0.00	0.00	18,763.28
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3	341001 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3	341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3	399001 000001		GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3	399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	265,343.03	265,343.03	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	132,998.28	132,998.28	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8240 1	113001 000001		GOBERNACION	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8240 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
DC	31	12/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		66,210.75	0.00	
DC	32	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		66,210.75	0.00	
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	66,210.75	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	66,210.75	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	576.78	576.78	0.00
8240 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	576.78	576.78	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	576.78	576.78	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	576.78	576.78	0.00
DC	31	12/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		288.39	0.00	
DC	32	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		288.39	0.00	
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	288.39	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	288.39	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,959.14	56,959.14	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
	8240 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
DC	15	02/02/2021	001965 PAGO DE FACT.1199 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES		5,620.34	0.00	
DC	16	02/02/2021	001966 PAGO DE FACT.1200 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES Y LOMA DE TECUYO		5,899.99	0.00	
DC	17	02/02/2021	001967 pago de material de herreria y electrico para mantenimiento de diferentes espacios deportivos		2,216.01	0.00	
DD	2	02/02/2021	001965 MATERIAL DE PINTURA		0.00	5,620.34	
DD	2	02/02/2021	001966 MATERIAL DE PINTURA		0.00	5,899.99	
DD	3	02/02/2021	001967 material diversos		0.00	2,216.01	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DC	14	02/02/2021	001964 PAGO DE FACT. 1622 DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		10,051.90	0.00	
DC	19	02/02/2021	001969 PAGO DEL COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL INMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20		4,948.10	0.00	
DD	1	02/02/2021	001964 COMBUSTIBLE		0.00	10,051.90	
DD	5	02/02/2021	001969 COMBUSTIBLE		0.00	4,948.10	
	8240 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
	8240 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
	8240 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
	8240 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
DC	25	03/02/2021	001975 PAGO DE FACT. 252 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE SOFTBOLFEMENIL		2,088.00	0.00	
DC	26	03/02/2021	001976 PAGO DE FACT. 253 DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL DE SINDICATURA RENATO VEGA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		2,262.00	0.00	
DC	27	03/02/2021	001977 PAGO DE FACT.DE UN BALON ENTREGADO A DELEGADO DEL EQUIPO POTRILLLOS DEL NOROTE QUE LIMITA EN LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL		464.00	0.00	
DC	22	10/02/2021	001972 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS GRANDES, EL SALTO, JAPUINO, RINCON DE IBONIA, IBONI		9,744.00	0.00	
DC	23	10/02/2021	001973 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS NUEVAS, JAPUINO, CHIRIMOLE, SABINAL Y SOLITO		8,352.00	0.00	
DC	24	10/02/2021	001974 MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		2,668.00	0.00	
DC	29	19/02/2021	001980 BALONES ENTREGADOS A ENCARGADO DE TORNEO DE SINDICATURAS DEL ESPINAL DE FUTBOL 7		1,392.00	0.00	
DC	35	26/02/2021	002043 comprobacion de gastos		1,252.80	0.00	
DD	9	03/02/2021	001975 TROFEOS		0.00	2,088.00	
DD	9	03/02/2021	001976 TROFEOS		0.00	2,262.00	
DD	9	03/02/2021	001977 BALON		0.00	464.00	
DD	7	10/02/2021	001972 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	9,744.00	
DD	8	10/02/2021	001973 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	8,352.00	
DD	8	10/02/2021	001974 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,668.00	
DD	11	19/02/2021	001980 BALONES		0.00	1,392.00	
EB	16	26/02/2021	002043 comprobacion de gastos		0.00	1,252.80	
	8240 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 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 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,366.37	9,366.37	0.00
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	604.36	604.36	0.00
	8240 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	604.36	604.36	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	604.36	604.36	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	604.36	604.36	0.00
	DC	34	28/02/2021	'002035 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	604.36	0.00	
	EB	64	28/02/2021	'002035 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M	0.00	604.36	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
	DC	20	04/02/2021	'001970 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE	1,142.60	0.00	
	DC	21	04/02/2021	'001971 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE	336.40	0.00	
	DC	6	09/02/2021	'001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE	1,142.00	0.00	
	DC	6	09/02/2021	'001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE	920.00	0.00	
	DC	9	15/02/2021	'001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE	270.00	0.00	
	DC	9	15/02/2021	'001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE	4,951.01	0.00	
	DD	6	04/02/2021	'001970 ALIMENTOS	0.00	1,142.60	
	DD	6	04/02/2021	'001971 ALIMENTOS	0.00	336.40	
	EB	8	09/02/2021	'001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE	0.00	1,142.00	
	EB	8	09/02/2021	'001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE	0.00	920.00	
	EB	12	15/02/2021	'001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA	0.00	270.00	
	EB	12	15/02/2021	'001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA	0.00	4,951.01	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
	8240 4 442001		Becas Deportivas	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	DC	5	04/02/2021	'001955 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	13,800.00	0.00	
	EB	7	23/02/2021	'001955 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP	0.00	13,800.00	
	8240 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8240 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	DC	1	02/02/2021	'001951 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA FUERZA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO	2,000.00	0.00	
	DC	2	02/02/2021	'001952 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA DENOMINADOS "LOS MILAGROS"	2,000.00	0.00	
	DC	3	02/02/2021	'001953 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SEGUNDA FUERZA DENOMINADOS "DEPORTIVO TANQUES F.C	2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	02/02/2021	001968	apoyo economico para pago de afiliaciones a la asociacion de futbolistas organizados del estado de sinaloa, a jugadores de la liga de primera		12,000.00	0.00	
DC	4	04/02/2021	001954	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CONSTRUIR PORTERIAS QUE SE DESTINARAN A COMUNIDAD DEL ESPINAL.		5,000.00	0.00	
DC	7	12/02/2021	001957	APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CORRESPONDIENTE A LA		2,000.00	0.00	
DC	8	12/02/2021	001958	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA MUNICIPAL DE 2DA. FUERZA DENOMINADO CLUB MIRAMAR		2,500.00	0.00	
DC	10	15/02/2021	001960	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS GASTOS QUE SE GENEREN, POR CONDUCTO DE MI HIJO EL JOVEN DEPORTISTA ROBERTO ALPHONSO PICOS QU		2,000.00	0.00	
DC	11	17/02/2021	001961	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS		5,000.00	0.00	
DC	12	17/02/2021	001962	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL CUAL MI HIJO PRACTICA DICHO D		2,000.00	0.00	
DC	30	25/02/2021	001981	PAGO DE FACT. 1499 EN APOYO A LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL EN AFILIACIONES DE JUGADORES ANTE LA AFOESAC		11,000.00	0.00	
DC	13	26/02/2021	001963	APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS COMO INAUGURACIONES, PREMIACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DEPORTIVA		2,500.00	0.00	
DC	33	26/02/2021	001987	apoyo economico que se le viene otorgando quincenalmente a encargado de mantenimiento del estadio de beisbol de la comunidad de caimanes, corre		2,000.00	0.00	
DD	4	02/02/2021	001968	apoyo afiliaciones		0.00	12,000.00	
DD	12	25/02/2021	001981	AFILIACIONES		0.00	11,000.00	
EB	2	02/02/2021	001952	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB	3	02/02/2021	001953	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB	115	02/02/2021	001951	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB	4	04/02/2021	001954	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CO		0.00	5,000.00	
EB	9	12/02/2021	001957	APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCAR		0.00	2,000.00	
EB	10	12/02/2021	001958	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,500.00	
EB	13	15/02/2021	001960	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS		0.00	2,000.00	
EB	14	17/02/2021	001961	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		0.00	5,000.00	
EB	15	17/02/2021	001962	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		0.00	2,000.00	
EB	17	26/02/2021	001963	APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE		0.00	2,500.00	
EB	57	26/02/2021	001987	apoyo economico que se le viene otorgando quincena		0.00	2,000.00	
8240 5				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	219.24	219.24	0.00
8240 5 515001				Equipo de Computo	0.00	219.24	219.24	0.00
8240 5 515001 000001				GOBERNACION	0.00	219.24	219.24	0.00
8240 5 515001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	219.24	219.24	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	219.24	219.24	0.00
DC	28	10/02/2021	001978	PAGO DE FACT. 2300 DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN UN MAUSE INALAMBRICO PARA LAPTOP DEL IMDEE		219.24	0.00	
DD	10	10/02/2021	001978	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	219.24	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	265,343.03	265,343.03	0.00
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	132,998.28	132,998.28	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8250 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		66,210.75	0.00	
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	66,210.75	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		66,210.75	0.00	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	66,210.75	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	576.78	576.78	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	576.78	576.78	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	576.78	576.78	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	576.78	576.78	0.00
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		288.39	0.00	
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	288.39	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		288.39	0.00	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	288.39	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,959.14	56,959.14	0.00
8250 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
8250 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
8250 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
DD	2	02/02/2021	001965 MATERIAL DE PINTURA		5,620.34	0.00	
DD	2	02/02/2021	001966 MATERIAL DE PINTURA		5,899.99	0.00	
DD	3	02/02/2021	001967 material diversos		2,216.01	0.00	
EB	25	02/02/2021	001967 pago de material de herreria y electrico para mantenimiento de diferentes espacios deportivos		0.00	2,216.01	
EB	24	23/02/2021	001965 PAGO DE FACT.1199 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES		0.00	5,620.34	
EB	24	23/02/2021	001966 PAGO DE FACT.1200 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES Y LOMA DE TECUYO		0.00	5,899.99	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DD	1	02/02/2021	001964 COMBUSTIBLE		10,051.90	0.00	
DD	5	02/02/2021	001969 COMBUSTIBLE		4,948.10	0.00	
EB	23	02/02/2021	001964 PAGO DE FACT. 1622 DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	10,051.90	
EB	28	02/02/2021	001969 PAGO DEL COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL INMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		0.00	4,948.10	
8250 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
DD	9	03/02/2021	001975 TROFEOS		2,088.00	0.00	
DD	9	03/02/2021	001976 TROFEOS		2,262.00	0.00	
DD	9	03/02/2021	001977 BALON		464.00	0.00	
DD	7	10/02/2021	001972 MATERIAL DEPORTIVO		9,744.00	0.00	
DD	8	10/02/2021	001973 MATERIAL DEPORTIVO		8,352.00	0.00	
DD	8	10/02/2021	001974 MATERIAL DEPORTIVO		2,668.00	0.00	
DD	11	19/02/2021	001980 BALONES		1,392.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	03/02/2021	001975 PAGO DE FACT. 252 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE SOFTBOLFEMENIL		0.00	2,088.00	
EB	32	03/02/2021	001976 PAGO DE FACT. 253 DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL DE SINDICATURA RENATO VEGA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		0.00	2,262.00	
EB	32	03/02/2021	001977 PAGO DE FACT.DE UN BALON ENTREGADO A DELEGADO DEL EQUIPO POTRILLOS DEL NOROTE QUE LIMITA EN LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL		0.00	464.00	
EB	30	10/02/2021	001972 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS GRANDES, EL SALTO, JAPUINO, RINCON DE IBONIA, IB		0.00	9,744.00	
EB	31	10/02/2021	001973 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS NUEVAS, JAPUINO, CHIRIMOLE, SABINAL Y SOLITO		0.00	8,352.00	
EB	31	10/02/2021	001974 MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	2,668.00	
EB	39	19/02/2021	001980 BALONES ENTREGADOS A ENCARGADO DE TORNEO DE SINDICATURAS DEL ESPINAL DE FUTBOL 7		0.00	1,392.00	
EB	16	26/02/2021	002043 comprobacion de gastos		1,252.80	0.00	
EB	16	26/02/2021	002043 comprobacion de gastos		0.00	1,252.80	
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,366.37	9,366.37	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	604.36	604.36	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	604.36	604.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	604.36	604.36	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	604.36	604.36	0.00
EB	64	28/02/2021	002035 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		604.36	0.00	
EB	64	28/02/2021	002035 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	604.36	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
DD	6	04/02/2021	001970 ALIMENTOS		1,142.60	0.00	
DD	6	04/02/2021	001971 ALIMENTOS		336.40	0.00	
EB	29	04/02/2021	001970 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,142.60	
EB	29	04/02/2021	001971 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	336.40	
EB	8	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		1,142.00	0.00	
EB	8	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	1,142.00	
EB	8	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		920.00	0.00	
EB	8	09/02/2021	001956 COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	920.00	
EB	12	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		270.00	0.00	
EB	12	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		0.00	270.00	
EB	12	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		4,951.01	0.00	
EB	12	15/02/2021	001959 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		0.00	4,951.01	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	8250 4 442001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
EB	7	23/02/2021	001955 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		13,800.00	0.00	
EB	7	23/02/2021	001955 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	13,800.00	
	8250 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8250 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
DD	4	02/02/2021	001968 apoyo afiliaciones		12,000.00	0.00	
DD	12	25/02/2021	001981 AFILIACIONES		11,000.00	0.00	
EB	2	02/02/2021	001952 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB	2	02/02/2021	001952 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB	3	02/02/2021	001953 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2021	001953 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB	26	02/02/2021	001968 apoyo economico para pago de afiliaciones a la asociacion de futbolistas organizados del estado de sinaloa, a jugadores de la liga de prim		0.00	12,000.00	
EB	115	02/02/2021	001951 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB	115	02/02/2021	001951 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB	4	04/02/2021	001954 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CO		5,000.00	0.00	
EB	4	04/02/2021	001954 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CO		0.00	5,000.00	
EB	9	12/02/2021	001957 APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCAR		2,000.00	0.00	
EB	9	12/02/2021	001957 APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCAR		0.00	2,000.00	
EB	10	12/02/2021	001958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,500.00	0.00	
EB	10	12/02/2021	001958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,500.00	
EB	13	15/02/2021	001960 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS		2,000.00	0.00	
EB	13	15/02/2021	001960 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS		0.00	2,000.00	
EB	14	17/02/2021	001961 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		5,000.00	0.00	
EB	14	17/02/2021	001961 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		0.00	5,000.00	
EB	15	17/02/2021	001962 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		2,000.00	0.00	
EB	15	17/02/2021	001962 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		0.00	2,000.00	
EB	40	25/02/2021	001981 PAGO DE FACT. 1499 EN APOYO A LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL EN AFILIACIONES DE JUGADORES ANTE LA AFOESAC		0.00	11,000.00	
EB	17	26/02/2021	001963 APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE		2,500.00	0.00	
EB	17	26/02/2021	001963 APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE		0.00	2,500.00	
EB	57	26/02/2021	001987 apoyo economico que se le viene otorgando quincena		2,000.00	0.00	
EB	57	26/02/2021	001987 apoyo economico que se le viene otorgando quincena		0.00	2,000.00	
	8250 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	219.24	219.24	0.00
	8250 5 515001		Equipo de Computo	0.00	219.24	219.24	0.00
	8250 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	219.24	219.24	0.00
	8250 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	219.24	219.24	0.00
	8250 5 515001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	219.24	219.24	0.00
DD	10	10/02/2021	001978 EQUIPO DE COMPUTO		219.24	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	10/02/2021	001978	PAGO DE FACT. 2300 DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN UN MAUSE INALAMBRICO PARA LAPTOP DEL IMDEE		0.00	219.24	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	265,343.03	265,343.03	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	132,998.28	132,998.28	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8260 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	132,421.50	132,421.50	0.00
EB	56	26/02/2021	001986	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		66,210.75	0.00	
EB	56	26/02/2021	001986	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	66,210.75	
EB	55	28/02/2021	001985	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		66,210.75	0.00	
EB	55	28/02/2021	001985	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	66,210.75	
8260 1 154004				Quinquenios	0.00	576.78	576.78	0.00
8260 1 154004 000001				GOBERNACION	0.00	576.78	576.78	0.00
8260 1 154004 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	576.78	576.78	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	576.78	576.78	0.00
EB	56	26/02/2021	001986	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		288.39	0.00	
EB	56	26/02/2021	001986	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	288.39	
EB	55	28/02/2021	001985	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		288.39	0.00	
EB	55	28/02/2021	001985	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	288.39	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,959.14	56,959.14	0.00
8260 2 249001				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
8260 2 249001 000001				GOBERNACION	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
8260 2 249001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	13,736.34	13,736.34	0.00
EB	25	02/02/2021	001967	pago de material de herreria y electrico para mantenimiento de diferentes espacios deportivos		2,216.01	0.00	
EB	25	02/02/2021	001967	pago de material de herreria y electrico para mantenimiento de diferentes espacios deportivos		0.00	2,216.01	
EB	24	23/02/2021	001965	PAGO DE FACT.1199 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES		5,620.34	0.00	
EB	24	23/02/2021	001965	PAGO DE FACT.1199 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES		0.00	5,620.34	
EB	24	23/02/2021	001966	PAGO DE FACT.1200 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES Y LOMA DE TECUYO		5,899.99	0.00	
EB	24	23/02/2021	001966	PAGO DE FACT.1200 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES Y LOMA DE TECUYO		0.00	5,899.99	
8260 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EB	23	02/02/2021	001964	PAGO DE FACT. 1622 DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		10,051.90	0.00	
EB	23	02/02/2021	001964	PAGO DE FACT. 1622 DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	10,051.90	
EB	28	02/02/2021	001969	PAGO DEL COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL INMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		4,948.10	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	02/02/2021	001969	PAGO DEL COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL INMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		0.00	4,948.10	
8260 2 273001				Artículos Deportivos	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
8260 2 273001 000001				GOBERNACION	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
8260 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	28,222.80	28,222.80	0.00
EB	32	03/02/2021	001975	PAGO DE FACT. 252 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE SOFTBOLFEMENIL		2,088.00	0.00	
EB	32	03/02/2021	001975	PAGO DE FACT. 252 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE SOFTBOLFEMENIL		0.00	2,088.00	
EB	32	03/02/2021	001976	PAGO DE FACT. 253 DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL DE SINDICATURA RENATO VEGA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		2,262.00	0.00	
EB	32	03/02/2021	001976	PAGO DE FACT. 253 DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL DE SINDICATURA RENATO VEGA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		0.00	2,262.00	
EB	32	03/02/2021	001977	PAGO DE FACT.DE UN BALON ENTREGADO A DELEGADO DEL EQUIPO POTRILLLOS DEL NOROTE QUE LIMITA EN LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL		464.00	0.00	
EB	32	03/02/2021	001977	PAGO DE FACT.DE UN BALON ENTREGADO A DELEGADO DEL EQUIPO POTRILLLOS DEL NOROTE QUE LIMITA EN LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL		0.00	464.00	
EB	30	10/02/2021	001972	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS GRANDES, EL SALTO, JAPUINO, RINCON DE IBONIA, IB		9,744.00	0.00	
EB	30	10/02/2021	001972	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS GRANDES, EL SALTO, JAPUINO, RINCON DE IBONIA, IB		0.00	9,744.00	
EB	31	10/02/2021	001973	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS NUEVAS, JAPUINO, CHIRIMOLE, SABINAL Y SOLITO		8,352.00	0.00	
EB	31	10/02/2021	001973	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN,CASAS NUEVAS, JAPUINO, CHIRIMOLE, SABINAL Y SOLITO		0.00	8,352.00	
EB	31	10/02/2021	001974	MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		2,668.00	0.00	
EB	31	10/02/2021	001974	MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	2,668.00	
EB	39	19/02/2021	001980	BALONES ENTREGADOS A ENCARGADO DE TORNEO DE SINDICATURAS DEL ESPINAL DE FUTBOL 7		1,392.00	0.00	
EB	39	19/02/2021	001980	BALONES ENTREGADOS A ENCARGADO DE TORNEO DE SINDICATURAS DEL ESPINAL DE FUTBOL 7		0.00	1,392.00	
EB	16	26/02/2021	002043	comprobacion de gastos		1,252.80	0.00	
EB	16	26/02/2021	002043	comprobacion de gastos		0.00	1,252.80	
8260 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,366.37	9,366.37	0.00
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	604.36	604.36	0.00
8260 3 341001 000001				GOBERNACION	0.00	604.36	604.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	604.36	604.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	604.36	604.36	0.00
EB	64	28/02/2021	002035	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		604.36	0.00	
EB	64	28/02/2021	002035	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	604.36	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,762.01	8,762.01	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION		0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	8,762.01	8,762.01	0.00
EB		29 04/02/2021	001971	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	336.40	
EB		29 04/02/2021	001970	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,142.60	0.00	
EB		29 04/02/2021	001970	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,142.60	
EB		29 04/02/2021	001971	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		336.40	0.00	
EB		8 09/02/2021	001956	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		1,142.00	0.00	
EB		8 09/02/2021	001956	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	1,142.00	
EB		8 09/02/2021	001956	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		920.00	0.00	
EB		8 09/02/2021	001956	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	920.00	
EB		12 15/02/2021	001959	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		270.00	0.00	
EB		12 15/02/2021	001959	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		0.00	270.00	
EB		12 15/02/2021	001959	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		4,951.01	0.00	
EB		12 15/02/2021	001959	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		0.00	4,951.01	
	8260 4		Apoyo a la Vivienda		0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
	8260 4 442001		Becas Deportivas		0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	8260 4 442001 000001		GOBERNACION		0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	8260 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	8260 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
EB		7 23/02/2021	001955	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		13,800.00	0.00	
EB		7 23/02/2021	001955	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	13,800.00	
	8260 4 443002		Apoyo al Deporte		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8260 4 443002 000001		GOBERNACION		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8260 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
	8260 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
EB		2 02/02/2021	001952	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB		2 02/02/2021	001952	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB		3 02/02/2021	001953	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB		3 02/02/2021	001953	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB		26 02/02/2021	001968	apoyo economico para pago de afiliaciones a la asociacion de futbolistas organizados del estado de sinaloa, a jugadores de la liga de prim		12,000.00	0.00	
EB		26 02/02/2021	001968	apoyo economico para pago de afiliaciones a la asociacion de futbolistas organizados del estado de sinaloa, a jugadores de la liga de prim		0.00	12,000.00	
EB		115 02/02/2021	001951	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB		115 02/02/2021	001951	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		0.00	2,000.00	
EB		4 04/02/2021	001954	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CO		5,000.00	0.00	
EB		4 04/02/2021	001954	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CO		0.00	5,000.00	
EB		9 12/02/2021	001957	APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCAR		2,000.00	0.00	
EB		9 12/02/2021	001957	APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCAR		0.00	2,000.00	
EB		10 12/02/2021	001958	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,500.00	0.00	
EB		10 12/02/2021	001958	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		0.00	2,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/02/2021	001960 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS		2,000.00	0.00	
EB	13	15/02/2021	001960 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS		0.00	2,000.00	
EB	14	17/02/2021	001961 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		5,000.00	0.00	
EB	14	17/02/2021	001961 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		0.00	5,000.00	
EB	15	17/02/2021	001962 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		2,000.00	0.00	
EB	15	17/02/2021	001962 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		0.00	2,000.00	
EB	40	25/02/2021	001981 PAGO DE FACT. 1499 EN APOYO A LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL EN AFILIACIONES DE JUGADORES ANTE LA AFOESAC		11,000.00	0.00	
EB	40	25/02/2021	001981 PAGO DE FACT. 1499 EN APOYO A LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL EN AFILIACIONES DE JUGADORES ANTE LA AFOESAC		0.00	11,000.00	
EB	17	26/02/2021	001963 APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE		2,500.00	0.00	
EB	17	26/02/2021	001963 APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE		0.00	2,500.00	
EB	57	26/02/2021	001987 apoyo economico que se le viene otorgando quincena		2,000.00	0.00	
EB	57	26/02/2021	001987 apoyo economico que se le viene otorgando quincena		0.00	2,000.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	219.24	219.24	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	219.24	219.24	0.00
8260 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	219.24	219.24	0.00
8260 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	219.24	219.24	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	219.24	219.24	0.00
EB	33	10/02/2021	001978 PAGO DE FACT. 2300 DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN UN MAUSE INALAMBRICO PARA LAPTOP DEL IMDEE		219.24	0.00	
EB	33	10/02/2021	001978 PAGO DE FACT. 2300 DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN UN MAUSE INALAMBRICO PARA LAPTOP DEL IMDEE		0.00	219.24	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	191,587.53	265,343.03	0.00	456,930.56
8270 1			Sueldos Ordinarios	132,721.31	132,998.28	0.00	265,719.59
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	132,130.11	132,421.50	0.00	264,551.61
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		66,210.75	0.00	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		66,210.75	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	591.20	576.78	0.00	1,167.98
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	591.20	576.78	0.00	1,167.98
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	591.20	576.78	0.00	1,167.98
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	591.20	576.78	0.00	1,167.98
EB	56	26/02/2021	001986 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		288.39	0.00	
EB	55	28/02/2021	001985 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		288.39	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	12,152.50	56,959.14	0.00	69,111.64
8270 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
8270 2 249001 000001			GOBERNACION	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
8270 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
8270 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	2,764.00	13,736.34	0.00	16,500.34
EB	25	02/02/2021	001967 pago de material de herreria y electrico para mantenimiento de diferentes espacios deportivos		2,216.01	0.00	
EB	24	23/02/2021	001965 PAGO DE FACT.1199 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES		5,620.34	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	23/02/2021	001966	PAGO DE FACT. 1200 DE MATERIAL DE PINTURA Y DE HERRERIA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS EN CASA GRANDES Y LOMA DE TECUYO		5,899.99	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
8270 2 261001 000001				GOBERNACION	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
8270 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
8270 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	650.10	15,000.00	0.00	15,650.10
EB	23	02/02/2021	001964	PAGO DE FACT. 1622 DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		10,051.90	0.00	
EB	28	02/02/2021	001969	PAGO DEL COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL INMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		4,948.10	0.00	
8270 2 273001				Artículos Deportivos	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
8270 2 273001 000001				GOBERNACION	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
8270 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
8270 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,238.40	28,222.80	0.00	35,461.20
EB	32	03/02/2021	001975	PAGO DE FACT. 252 DE TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE SOFTBOLFEMENIL		2,088.00	0.00	
EB	32	03/02/2021	001976	PAGO DE FACT. 253 DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL DE SINDICATURA RENATO VEGA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA		2,262.00	0.00	
EB	32	03/02/2021	001977	PAGO DE FACT. DE UN BALON ENTREGADO A DELEGADO DEL EQUIPO POTRILLOS DEL NOROTE QUE LIMITA EN LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL		464.00	0.00	
EB	30	10/02/2021	001972	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CASAS GRANDES, EL SALTO, JAPUINO, RINCON DE IBONIA, IB		9,744.00	0.00	
EB	31	10/02/2021	001973	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CASAS NUEVAS, JAPUINO, CHIRIMOLE, SABINAL Y SOLITO		8,352.00	0.00	
EB	31	10/02/2021	001974	MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		2,668.00	0.00	
EB	39	19/02/2021	001980	BALONES ENTREGADOS A ENCARGADO DE TORNEO DE SINDICATURAS DEL ESPINAL DE FUTBOL 7		1,392.00	0.00	
EB	16	26/02/2021	002043	comprobacion de gastos		1,252.80	0.00	
8270 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 2 291002 000001				GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	19,863.72	9,366.37	0.00	29,230.09
8270 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001				GOBERNACION	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	576.52	604.36	0.00	1,180.88
8270 3 341001 000001				GOBERNACION	576.52	604.36	0.00	1,180.88
8270 3 341001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	576.52	604.36	0.00	1,180.88
8270 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	576.52	604.36	0.00	1,180.88
EB	64	28/02/2021	002035	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M		604.36	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
8270 3 399001 000001				GOBERNACION	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
8270 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
8270 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,367.20	8,762.01	0.00	14,129.21
EB	29	04/02/2021	001970	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,142.60	0.00	
EB	29	04/02/2021	001971	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		336.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:21:51a. m.
FECHA:
05/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	09/02/2021	001956	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		1,142.00	0.00	
EB	8	09/02/2021	001956	COMPROBACION DE GASTOS DIRECTORA DEL IMDEE		920.00	0.00	
EB	12	15/02/2021	001959	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		270.00	0.00	
EB	12	15/02/2021	001959	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE PARTE DE LA DIRECTORA		4,951.01	0.00	
8270 4				Apoyo a la Vivienda	26,850.00	65,800.00	0.00	92,650.00
8270 4 442001				Becas Deportivas	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8270 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8270 4 442001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8270 4 442001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
EB	7	23/02/2021	001955	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		13,800.00	0.00	
8270 4 443002				Apoyo al Deporte	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
8270 4 443002 000001				GOBERNACION	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
8270 4 443002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
8270 4 443002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,850.00	52,000.00	0.00	78,850.00
EB	2	02/02/2021	001952	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB	3	02/02/2021	001953	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB	26	02/02/2021	001968	apoyo economico para pago de afiliaciones a la asociacion de futbolistas organizados del estado de sinaloa, a jugadores de la liga de prim		12,000.00	0.00	
EB	115	02/02/2021	001951	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA UN E		2,000.00	0.00	
EB	4	04/02/2021	001954	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRERIA PARA CO		5,000.00	0.00	
EB	9	12/02/2021	001957	APOYO ECONOMICO QUE SE LE VIENE OTORGANDO AL ENCAR		2,000.00	0.00	
EB	10	12/02/2021	001958	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA U		2,500.00	0.00	
EB	13	15/02/2021	001960	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y DEMAS		2,000.00	0.00	
EB	14	17/02/2021	001961	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		5,000.00	0.00	
EB	15	17/02/2021	001962	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME PARA UN		2,000.00	0.00	
EB	40	25/02/2021	001981	PAGO DE FACT. 1499 EN APOYO A LA LIGA DE TERCERA FUERZA MUNICIPAL EN AFILIACIONES DE JUGADORES ANTE LA AFOESAC		11,000.00	0.00	
EB	17	26/02/2021	001963	APOYO ECONOICO COMO PROMOTORA EN LA PLANEACION DE		2,500.00	0.00	
EB	57	26/02/2021	001987	apoyo economico que se le viene otorgando quincena		2,000.00	0.00	
8270 5				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	219.24	0.00	219.24
8270 5 515001				Equipo de Computo	0.00	219.24	0.00	219.24
8270 5 515001 000001				GOBERNACION	0.00	219.24	0.00	219.24
8270 5 515001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	219.24	0.00	219.24
8270 5 515001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	219.24	0.00	219.24
EB	33	10/02/2021	001978	PAGO DE FACT. 2300 DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN UN MAUSE INALAMBRICO PARA LAPTOP DEL IMDEE		219.24	0.00	
GRAN TOTAL...:					16,986,071.78	2,754,920.58	2,754,920.58	17,184,978.08