



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:34p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		15,164.10	0.00	190,007.12	-174,843.02
1111			Efectivo		0.10	0.00	0.00	0.10
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		15,164.00	0.00	190,007.12	-174,843.12
DD	1	12/04/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.		-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001			CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE		-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001 000001			CTA. NO. 65-50480030-7		-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 2			BANORTE		16,818.85	0.00	190,007.12	-173,188.27
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE		16,818.85	0.00	190,007.12	-173,188.27
1112 2 000001 000001			00476096059		16,818.85	0.00	190,007.12	-173,188.27
EB	16	05/04/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			0.00	3,608.00	
EB	1	06/04/2021	0001287-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO			0.00	750.00	
EB	17	06/04/2021	0000000-B I.S.S.S.T.E.			0.00	8,151.55	
EB	2	09/04/2021	0001288-B JUAN JOSE AYALA REGALADO			0.00	2,000.00	
EB	18	09/04/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			0.00	6,960.00	
EB	19	09/04/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			0.00	5,568.00	
EB	20	09/04/2021	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			0.00	6,960.00	
EB	21	09/04/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.			0.00	1,600.90	
EB	22	09/04/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.			0.00	275.20	
EB	23	09/04/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.			0.00	13,123.90	
EB	24	09/04/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			0.00	4,292.00	
EB	25	09/04/2021	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ			0.00	3,723.60	
EB	26	09/04/2021	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ			0.00	6,496.00	
EB	3	14/04/2021	0001289-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO			0.00	750.00	
EB	28	14/04/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	998.52	
EB	29	14/04/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO			0.00	1,311.26	
EB	30	14/04/2021	0000000-B IMPULSORA PROMBIEN S.A. DE C.V.			0.00	3,843.00	
EB	31	14/04/2021	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.			0.00	920.00	
EB	32	14/04/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR			0.00	6,839.21	
EB	4	15/04/2021	0001290-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ			0.00	2,000.00	
EB	5	15/04/2021	0001291-B MARIA FERNANDA URIBE CARDENAS			0.00	2,500.00	
EB	6	16/04/2021	0001292-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO			0.00	1,782.01	
EB	7	16/04/2021	0001293-B JOSE PAZ CRUZ VALADEZ			0.00	2,000.00	
EB	8	23/04/2021	0001294-B JOSE LUIS GARCIA LOYA			0.00	1,216.51	
EB	27	25/04/2021	0000000-B JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ			0.00	3,016.00	
EB	9	26/04/2021	0001295-B LUZ ALICIA RODRIGUEZ HERAS			0.00	2,000.00	
EB	33	26/04/2021	*** POR CAPTURAR ***			0.00	0.00	
EB	61	26/04/2021	*** POR CAPTURAR ***			0.00	0.00	
EB	10	27/04/2021	0001296-B " CANCELADO "			0.00	0.00	
EB	10	27/04/2021	C A N C E L A D O			0.00	0.00	
EB	11	27/04/2021	0001297-B JOSE RAMON OLMEDA RODRIGUEZ			0.00	2,400.00	
EB	34	27/04/2021	0000000-B ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA			0.00	8,294.00	
EB	35	27/04/2021	0000000-B JOSE LUIS GARCIA LOYA			0.00	1,000.00	
EB	12	28/04/2021	0001298-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			0.00	2,500.00	
EB	36	28/04/2021	0000000-B EXIMPOREE S.A. DE C.V.			0.00	20,590.00	
EB	37	28/04/2021	0000000-B GILBERTO ROMAN CEBALLOS			0.00	598.00	
EB	38	29/04/2021	0000000-B JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA			0.00	7,076.00	
EB	39	29/04/2021	0000000-B ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SINALOA A.C.			0.00	1,250.00	
EB	13	30/04/2021	0001299-B JOSE RAMON OLMEDA ROBLES			0.00	2,000.00	
EB	14	30/04/2021	0001300-B CESAREO SALAZAR MARTINEZ			0.00	2,000.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	30/04/2021	0001301-B	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	750.00	
EB	40	30/04/2021	0000000-B	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	568.40	
EB	41	30/04/2021	0000000-B	LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	3,934.00	
EB	42	30/04/2021	0000000-B	LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	2,950.00	
EB	43	30/04/2021	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	40,099.80	
EB	44	30/04/2021	0000000-B	ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,771.41	1,000.00	0.00	56,771.41
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1122 9 000001				PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, AC	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1122 9 910101				SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,080.63	0.00	0.00	23,080.63
1123 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,948.09	0.00	0.00	5,948.09
1123 1 000001				JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	243.60	0.00	0.00	243.60
1123 1 000002				SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,184.81	0.00	0.00	-1,184.81
1123 1 000003				NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	7,994.96	0.00	0.00	7,994.96
1123 1 000004				JOSE LUIS GARCIA LOYA	1,894.34	0.00	0.00	1,894.34
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 GUMENCINDO GAXIOLA CAMPAÑA	820.31	0.00	0.00	820.31
1123 4				ANTICIPO DE AGUINALDOS	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,490.78	1,000.00	0.00	20,490.78
1125 1				CAJA CHICA	19,256.08	1,000.00	0.00	20,256.08
1125 1 000001				IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	8,684.33	0.00	0.00	8,684.33
1125 1 000002				JOSE LUIS GARCIA LOYA	8,625.20	1,000.00	0.00	9,625.20
EB	35	27/04/2021		PRESTAMO PERSONAL		1,000.00	0.00	
1125 1 000003				JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
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				
1236 3 000004				LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3 000005				POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1236 3 000004		CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
1236 3 000005		LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS (EMPASTADO ZACATE)	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
1240		Bienes Muebles	106,185.15	0.00	0.00	106,185.15
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15
1241 3 000001		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,286.05	0.00	0.00	23,286.05
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
		HERRAMIENTAS				
1246 7 000001		TRACTORES JARDINERÍA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7 000001 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7 000002		COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	29,310.19	0.00	0.00	29,310.19
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	29,310.19	0.00	0.00	29,310.19
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	29,310.19	0.00	0.00	29,310.19
1263 1 515000		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,963.77	0.00	0.00	1,963.77
1263 1 567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	27,346.42	0.00	0.00	27,346.42
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,288.34	189,316.92	176,714.78	281,686.20
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,373.30	62,128.29	62,128.29	8,373.30
2111 1		NOMINA QUINCENAL	1,373.30	62,128.29	62,128.29	1,373.30
EB	43 30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	62,128.29	
EB	43 30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		62,128.29	0.00	
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111 5		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,654.16	107,398.00	92,558.00	62,814.16
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,654.16	107,398.00	92,558.00	62,814.16
2112 1 000003		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004		JAIME VILLA GAXIOLA	56,248.40	0.00	0.00	56,248.40
2112 1 000005		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000012		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DD	6 09/04/2021	ESPINAL 2008 07/04/2021 00220.8100 1.0000 002061 PAGO DE FACT.2008 DE C		0.00	1,600.90	
DD	7 09/04/2021	ESPINAL 2016 09/04/2021 00010.3400 1.0000 002062 PAGO DE FACT.2016 DE L		0.00	75.00	
DD	7 09/04/2021	ESPINAL 2017 09/04/2021 00027.6100 1.0000 002063 PAGO DE FACT.2017 DE C		0.00	200.20	
DD	8 09/04/2021	ESPINAL 832 09/04/2021 01810.1900 1.0000 002064 PAGO DE FACT.832 DE CO		0.00	13,123.90	
EB	21 09/04/2021	ESPINAL 2008 07/04/2021 0000220.81 1 002061		1,600.90	0.00	
EB	22 09/04/2021	ESPINAL 2016 09/04/2021 0000010.34 1 002062		75.00	0.00	
EB	22 09/04/2021	ESPINAL 2017 09/04/2021 0000027.61 1 002063		200.20	0.00	
EB	23 09/04/2021	ESPINAL 832 09/04/2021 0001810.19 1 002064		13,123.90	0.00	
2112 1 000015		ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000017		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000021		KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	10,219.60	10,219.60	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	09/04/2021	1MPRENT			0.00	3,723.60	
				1271 26/02/2021 00513.6000 1.0000 002066 IMPRESION DE LONAS PAR				
DD	11	09/04/2021	1MPRENT			0.00	6,496.00	
				1287 09/04/2021 00896.0000 1.0000 002067 PAGO DE FACTURA 1287 D				
EB	25	09/04/2021	1MPRENT	1271 26/02/2021 00000513.6	1 002066	3,723.60	0.00	
EB	26	09/04/2021	1MPRENT	1287 09/04/2021 0000000896	1 002067	6,496.00	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	14,840.00	0.00	0.00
D	1	30/04/2021	CALHR94	A-583 03/07/2019 00002046.9	1 001331	14,840.00	0.00	
2112 1 000052				SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060				MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	5	09/04/2021	MUCM			0.00	6,960.00	
				1327 09/04/2021 00960.0000 1.0000 002060 MATERIAL DE PINTURA PA				
EB	20	09/04/2021	MUCM	1327 09/04/2021 0000000960	1 002060	6,960.00	0.00	
2112 1 000064				LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	6,884.00	6,884.00	0.00
DD	17	30/04/2021	RORL			0.00	3,934.00	
				553 23/04/2021 00542.6200 1.0000 002076 PAGO DE PAQUETES DE CA				
DD	18	30/04/2021	RORL			0.00	2,950.00	
				549 22/04/2021 00406.9000 1.0000 002077 PAGO DE PAQUETES DE CA				
EB	41	30/04/2021	RORL	553 23/04/2021 0000542.62	1 002076	3,934.00	0.00	
EB	42	30/04/2021	RORL	549 22/04/2021 00000406.9	1 002077	2,950.00	0.00	
2112 1 000078				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DD	3	09/04/2021	'AAOA			0.00	6,960.00	
				279 09/04/2021 00960.0000 1.0000 002058 PAGO DE FACT. 279 DE P				
DD	4	09/04/2021	'AAOA			0.00	5,568.00	
				280 09/04/2021 00768.0000 1.0000 002059 PAGO DE FACT. 280 DE P				
DD	9	09/04/2021	'AAOA			0.00	4,292.00	
				278 09/04/2021 00592.0000 1.0000 002065 PAGO DE FACT. 278 DE T				
EB	18	09/04/2021	'AAOA	279 09/04/2021 0000000960	1 002058	6,960.00	0.00	
EB	19	09/04/2021	'AAOA	280 09/04/2021 0000000768	1 002059	5,568.00	0.00	
EB	24	09/04/2021	'AAOA	278 09/04/2021 0000000592	1 002065	4,292.00	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 000087				MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090				SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000091				TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000098				ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
DD	13	27/04/2021	'98			0.00	8,294.00	
				86 26/04/2021 01144.0000 1.0000 002070 UNIFORMES ENTREGADOS A				
EB	34	27/04/2021	'98	86 26/04/2021 0000001144	1 002070	8,294.00	0.00	
2112 1 000101				EXIMPOREE S.A. DE C.V.	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
DD	14	28/04/2021	'101			0.00	20,590.00	
				A7140 28/04/2021 02840.0000 1.0000 002071 PAGO DE FACT. A7140 EN				
EB	36	28/04/2021	'101	A7140 28/04/2021 0000002840	1 002071	20,590.00	0.00	
2112 1 000108				SERGIO DAVID QUIROZ AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000114				ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000124				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	3,608.00	3,608.00	0.00
DD	2	05/04/2021	'CENTRO			0.00	1,973.00	
				2611 13/03/2021 00272.1400 1.0000 002055 PAGO DE FACT.2611 DE M				
DD	2	05/04/2021	'CENTRO			0.00	1,635.00	
				2652 20/03/2021 00225.5200 1.0000 002056 PAGO DE FACT.2652 DE M				
EB	16	05/04/2021	'CENTRO	2611 13/03/2021 0000272.14	1 002055	1,973.00	0.00	
EB	16	05/04/2021	'CENTRO	2652 20/03/2021 0000225.52	1 002056	1,635.00	0.00	
2112 1 000127				DIANA JESUS ROCHA MORALES	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	568.40	568.40	0.00
DD		16 30/04/2021	KARELY			0.00	568.40	
				1267 21/04/2021 00078.4000 1.0000 002075 ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
EB		40 30/04/2021	KARELY	1267 21/04/2021 00000078.4 1 002075		568.40	0.00	
	2112 1 000134		ADAN STEVE SANDOVAL TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000135		JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DD		12 14/04/2021	IVAN			0.00	3,016.00	
				406 13/04/2021 00416.0000 1.0000 002068 PAGO FACTURA 406 DE PE				
EB		27 25/04/2021	IVAN	406 13/04/2021 0000000416 1 002068		3,016.00	0.00	
	2112 1 000136		GILBERTO ROMAN CEBALLOS		0.00	598.00	598.00	0.00
DD		15 28/04/2021	ROMAN			0.00	598.00	
				20 28/04/2021 00082.4800 1.0000 002072 PAGO DE FACT. FAC-20 D				
EB		37 28/04/2021	ROMAN	20 28/04/2021 0000082.48 1 002072		598.00	0.00	
	2112 1 009998		GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
	2115 1		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
	2115 1 000441		Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00	0.00
	2115 1 000441 000001		APOYOS AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		157,462.84	19,790.63	22,028.49	159,700.70
	2117 1		RETENCIONES		157,462.84	19,790.63	22,028.49	159,700.70
	2117 1 000001		ISPT SUELDOS		2,724.99	0.00	5,714.33	8,439.32
EB		43 30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021			0.00	5,714.33	
	2117 1 000002		I.S.S.S.T.E.		136,030.36	2,317.38	2,164.40	135,877.38
EB		17 06/04/2021	PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021			2,317.38	0.00	
EB		43 30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021			0.00	2,164.40	
	2117 1 000003		DSC SINDICATO		-760.04	86.52	86.52	-760.04
EB		28 14/04/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021			86.52	0.00	
EB		43 30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021			0.00	86.52	
	2117 1 000005		DSC ESPECIAL OTROS		2,439.49	118.00	118.00	2,439.49
EB		28 14/04/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021			118.00	0.00	
EB		43 30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021			0.00	118.00	
	2117 1 000007		DSC IMP PROMOBLEN		10,872.00	0.00	3,366.00	14,238.00
EB		43 30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021			0.00	3,366.00	
	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		DSC. APOYO DE PERSONAL DEL IMDEE A COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA		1,073.66	0.00	0.00	1,073.66
	2117 1 000011		MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		-111.00	920.00	920.00	-111.00
EB		31 14/04/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021			920.00	0.00	
EB		43 30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 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		-296.00	794.00	794.00	-296.00
EB		28 14/04/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021			794.00	0.00	
EB		43 30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 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		-1,896.74	6,839.21	6,853.98	-1,881.97
EB		32 14/04/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021			6,839.21	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	43	30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021		0.00	6,853.98	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	1,650.00	2,250.00	700.00	100.00
EB	1	06/04/2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021		750.00	0.00	
EB	3	14/04/2021	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021.		750.00	0.00	
EB	15	30/04/2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		750.00	0.00	
EB	43	30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021		0.00	700.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	0.00	3,843.00	0.00	-3,843.00
EB	30	14/04/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021		3,843.00	0.00	
2117 1 000051			PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,622.52	1,311.26	-1,311.26
EB	29	14/04/2021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021		1,311.26	0.00	
EB	43	30/04/2021	DESC. RETENCIONES DE CREDITO 2DA.QNA. ABRIL 2021		0.00	1,311.26	
EB	44	30/04/2021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021		1,311.26	0.00	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	0.00	50,798.04
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	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	-0.06	0.00	0.00	-0.06
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	1,152,960.27	0.00	14,840.00	1,167,800.27
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,152,960.27	0.00	14,840.00	1,167,800.27
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	14,840.00	-33,642.76
D	1	30/04/2021	CORRECCION DE REGISTRO DUPLICADO DEL DOCUMENTO A583 REGISTRADO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA PÓLIZA DD-2		0.00	14,840.00	
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	53,320.15	0.00	0.00	53,320.15
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3250 1			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	753,829.86	0.00	0.00	753,829.86
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	753,829.86	0.00	0.00	753,829.86
4221 9			Subsidio Municipal	753,829.86	0.00	0.00	753,829.86
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	753,829.86	0.00	0.00	753,829.86
5110			Servicios Personales	389,146.18	67,962.46	0.00	457,108.64
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
EB	43	30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021			61,839.90	0.00	
5114			Seguridad Social		0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
5114 1			Seguridad Social		0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
5114 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
EB	17	06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021			5,627.90	0.00	
EB	17	06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021			206.27	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
5115 1 154004			Quinquenios		1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
5115 1 154004 000001			GOBERNACION		1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
EB	43	30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021			288.39	0.00	
5120			Materiales y Suministros		176,972.43	81,682.00	0.00	258,654.43
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,839.01	9,512.00	0.00	11,351.01
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,839.01	9,512.00	0.00	11,351.01
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina		679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
5121 2 211001 000001			GOBERNACION		679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
DD	11	09/04/2021	'002067 SERVICIO DE IMPRESION			6,496.00	0.00	
DD	12	14/04/2021	'002068 MATERIAL DE OFICINA			3,016.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5121 2 214001 000001			GOBERNACION		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
5124 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
5124 2 249001 000001			GOBERNACION		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
5124 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
5124 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
DD	2	05/04/2021	'002055 MATERIALES DIVERSOS			1,973.00	0.00	
DD	2	05/04/2021	'002056 MATERIAL DIVERSOS			1,635.00	0.00	
DD	5	09/04/2021	'002060 MATERIAL DE PINTURA			6,960.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
5126 2 261001 000001			GOBERNACION		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
DD	6	09/04/2021	'002061 COMBUSTIBLE			1,600.90	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7 09/04/2021	'002062 LUBRICANTES		75.00	0.00	
DD	7 09/04/2021	'002063 COMBUSTIBLE		200.20	0.00	
DD	8 09/04/2021	'002064 COMBUSTIBLE		13,123.90	0.00	
EB	8 23/04/2021	'002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		300.00	0.00	
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
5127 2 273001		Artículos Deportivos	69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
5127 2 273001 000001		GOBERNACION	69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
5127 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
5127 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
DD	3 09/04/2021	'002058 ARTICULOS DEPORTIVOS		6,960.00	0.00	
DD	4 09/04/2021	'002059 ARTICULOS DEPORTIVOS		5,568.00	0.00	
DD	9 09/04/2021	'002065 ARTICULOS DEPORTIVOS		4,292.00	0.00	
DD	13 27/04/2021	'002070 UNIFORMES		8,294.00	0.00	
DD	14 28/04/2021	'002071 UNIFORMES TAEKWONDO		20,590.00	0.00	
DD	15 28/04/2021	'002072 UNIFORMES		598.00	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002 000001		GOBERNACION	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
5129 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
5130		Servicios Generales	42,557.84	16,374.52	0.00	58,932.36
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	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5134 3 341001 000001		GOBERNACION	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
5135 3 355001 000001		GOBERNACION	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
5135 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
5135 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
5136 3 361002		Rotulación	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
5136 3 361002 000001		GOBERNACION	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
5136 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
5136 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	09/04/2021	002066	SERIGAFIA Y PAPELERIA		3,723.60	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
5139 3				Otros Servicios Generales	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
5139 3 399001 000001				GOBERNACION	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
5139 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
5139 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
DD	16	30/04/2021	002075	ALIMENTOS		568.40	0.00	
DD	17	30/04/2021	002076	ALIMENTOS		3,934.00	0.00	
DD	18	30/04/2021	002077	ALIMENTOS		2,950.00	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DEL IMDEE		584.00	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DEL IMDEE		1,198.01	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		471.00	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		445.51	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052	COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		1,256.89	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052	COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		1,243.11	0.00	
5240				Ayudas Sociales	130,200.00	25,226.00	0.00	155,426.00
5241				Ayudas Sociales a Personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5241 4				Ayudas Sociales a Personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5241 4 441005				APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5241 4 441005 000001				GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5241 4 441005 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5241 4 441005 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5242				Becas	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5242 4				Becas	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5242 4 442001				Becas Deportivas	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5242 4 442001 000001				GOBERNACION	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5242 4 442001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5242 4 442001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5243				Ayudas Sociales a Instituciones	94,600.00	25,226.00	0.00	119,826.00
5243 4				Ayudas Sociales a Instituciones	94,600.00	25,226.00	0.00	119,826.00
5243 4 443002				Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
5243 4 443002 000001				GOBERNACION	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
5243 4 443002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
5243 4 443002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
EB	2	09/04/2021	002044	APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA, PARA EL EVENTO DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DE NUESTRO MU		2,000.00	0.00	
EB	4	15/04/2021	002045	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AB		2,000.00	0.00	
EB	5	15/04/2021	002046	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA JUGAR SOFTBOL A UN EQUIPO FEMENIL DE LA COLONIA MIRAMAR QUE PARTICIPARA EN LA NUE		2,500.00	0.00	
EB	7	16/04/2021	002048	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE QUE SUFRIO JOVEN DEPORTISTA CUANDO SE DIRIGIA A UN ENTRENAMIENTO DE FUTBO		2,000.00	0.00	
EB	9	26/04/2021	002050	APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A REALIZAR, PARA ASISTIR A UN CURSO DE NUEVAS RUTINAS DE ZUMBA QUE SE REALIZARA EN L		2,000.00	0.00	
EB	11	27/04/2021	002051	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDICOS DE JOVENES BOXEADORAS QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021.		2,400.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38 29/04/2021	002073 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHIS-MOCHIS-LA CRUZ,PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PAR		7,076.00	0.00	
EB	39 29/04/2021	002074 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVENES AJEDRESISTAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		1,250.00	0.00	
EB	13 30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTACION, HOSPEDAJE A JOVENES BOXEADORES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CO		2,000.00	0.00	
EB	14 30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AB		2,000.00	0.00	
5243 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	250.00	0.00	0.00	250.00
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
5243 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
5243 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,651.84	0.00	0.00	3,651.84
5515		Depreciación de Bienes Muebles	3,651.84	0.00	0.00	3,651.84
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	3,651.84	0.00	0.00	3,651.84
5515 1 515000		Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,963.77	0.00	0.00	1,963.77
5515 1 567000		Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	1,688.07	0.00	0.00	1,688.07
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	2,550,410.14	0.00	0.00	2,550,410.14
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,550,410.14	0.00	0.00	2,550,410.14
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	2,550,410.14	0.00	0.00	2,550,410.14
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8150		Ley de Ingresos Recaudada	753,829.86	0.00	0.00	753,829.86
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	753,829.86	0.00	0.00	753,829.86
8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	753,829.86	0.00	0.00	753,829.86
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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,561,954.31	0.00	191,702.98	2,370,251.33
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,740,210.54	0.00	67,962.46	1,672,248.08
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,201,656.58	0.00	61,839.90	1,139,816.68
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	1,201,656.58	0.00	61,839.90	1,139,816.68
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,201,656.58	0.00	61,839.90	1,139,816.68
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,201,656.58	0.00	61,839.90	1,139,816.68
DC	35	30/04/2021	002078]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	61,839.90	
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	5,834.17	189,165.83
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	195,000.00	0.00	5,834.17	189,165.83
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	195,000.00	0.00	5,834.17	189,165.83
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	195,000.00	0.00	5,834.17	189,165.83
DC	14	06/04/2021	002057]PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	5,627.90	
DC	14	06/04/2021	002057]PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		0.00	206.27	
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	9,156.40	0.00	288.39	8,868.01
8220 1 154004 000001			GOBERNACION	9,156.40	0.00	288.39	8,868.01
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,156.40	0.00	288.39	8,868.01
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	9,156.40	0.00	288.39	8,868.01
DC	35	30/04/2021	002078]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	288.39	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	270,837.57	0.00	81,682.00	189,155.57
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	14,320.99	0.00	9,512.00	4,808.99
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	14,320.99	0.00	9,512.00	4,808.99
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,320.99	0.00	9,512.00	4,808.99
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,320.99	0.00	9,512.00	4,808.99



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	09/04/2021	002067	PAGO DE FACTURA 1287 DE MATERIAL DE IMPRESION EN LONA Y BORDADOS EN CAMISETAS		0.00	6,496.00	
DC	25	14/04/2021	002068	PAGO FACTURA 406 DE PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	3,016.00	
8220 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 2 214001 000001				GOBERNACION	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 2 214001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 2 249001				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	31,535.58	0.00	10,568.00	20,967.58
8220 2 249001 000001				GOBERNACION	31,535.58	0.00	10,568.00	20,967.58
8220 2 249001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,535.58	0.00	10,568.00	20,967.58
8220 2 249001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	31,535.58	0.00	10,568.00	20,967.58
DC	12	05/04/2021	002055	PAGO DE FACT.2611 DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA		0.00	1,973.00	
DC	13	05/04/2021	002056	PAGO DE FACT.2652 DE MATERIAL DIVERSOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PARTE DEL PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,635.00	
DC	17	09/04/2021	002060	MATERIAL DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	6,960.00	
8220 2 261001				Combustibles y Lubricantes	131,660.60	0.00	15,300.00	116,360.60
8220 2 261001 000001				GOBERNACION	131,660.60	0.00	15,300.00	116,360.60
8220 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	131,660.60	0.00	15,300.00	116,360.60
8220 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	131,660.60	0.00	15,300.00	116,360.60
DC	18	09/04/2021	002061	PAGO DE FACT.2008 DE CREDITODE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,600.90	
DC	19	09/04/2021	002062	PAGO DE FACT.2016 DE LUBRICANTE PARA MOTOR DE VEHICULO DEL IMDEE		0.00	75.00	
DC	20	09/04/2021	002063	PAGO DE FACT.2017 DE COMBUSTIBLE SURTIDO EN LA ESTACION DE CONITACA PARA PODADORA MANUAL		0.00	200.20	
DC	21	09/04/2021	002064	PAGO DE FACT.832 DE COMPRA DEL COMPLEMENTO DE CUPONES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	13,123.90	
DC	6	23/04/2021	002049	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		0.00	300.00	
8220 2 273001				Articulos Deportivos	71,372.40	0.00	46,302.00	25,070.40
8220 2 273001 000001				GOBERNACION	71,372.40	0.00	46,302.00	25,070.40
8220 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	71,372.40	0.00	46,302.00	25,070.40
8220 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	71,372.40	0.00	46,302.00	25,070.40
DC	15	09/04/2021	002058	PAGO DE FACT. 279 DE PAQ,DEPORTIVOS SEGUNDA ENTREGA EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN.		0.00	6,960.00	
DC	16	09/04/2021	002059	PAGO DE FACT. 280 DE PAQ,DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	5,568.00	
DC	22	09/04/2021	002065	PAGO DE FACT. 278 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL		0.00	4,292.00	
DC	27	27/04/2021	002070	UNIFORMES ENTREGADOS ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE OS MOCHIS, SINALOA.		0.00	8,294.00	
DC	28	27/04/2021	002071	PAGO DE FACT. A7140 EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMBATE Y FORMAS PARA DEPORTISTAS TAEKWODOINES DE LA CRUZ, ELOTA, SIN. QUE PARTICIPARON EN LOS		0.00	20,590.00	
DC	29	28/04/2021	002072	PAGO DE FACT. FAC-20 DDE UNIFORMES PARA BOXEADORES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.		0.00	598.00	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo		11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
	8220 2 291002 000001		GOBERNACION		11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
	8220 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
	8220 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		261,462.16	0.00	16,832.52	244,629.64
	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		115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION		115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		115.00	0.00	0.00	115.00
	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 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		11,299.99	0.00	0.00	11,299.99
	8220 3 355001 000001		GOBERNACION		11,299.99	0.00	0.00	11,299.99
	8220 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		11,299.99	0.00	0.00	11,299.99
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021		11,299.99	0.00	0.00	11,299.99
	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		11,547.60	0.00	3,723.60	7,824.00
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION		11,547.60	0.00	3,723.60	7,824.00
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		11,547.60	0.00	3,723.60	7,824.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		11,547.60	0.00	3,723.60	7,824.00
DC		23 09/04/2021	002066 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CREDENCIALES PARA LAS LIGAS DE FUTBOL INFANTILES, FEMENILES Y JUVENILES DEL MUNICIPIO Y CARPETAS PA			0.00	3,723.60	
	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		55,399.57	0.00	13,108.92	42,290.65



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	399001 000001		GOBERNACION		55,399.57	0.00	13,108.92	42,290.65
8220 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		55,399.57	0.00	13,108.92	42,290.65
8220 3	399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		55,399.57	0.00	13,108.92	42,290.65
DC	4	16/04/2021		002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	584.00	
DC	4	16/04/2021		002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	1,198.01	
DC	26	22/04/2021		002069 PAGO DE IMPUESTOS ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		0.00	458.00	
DC	6	23/04/2021		002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		0.00	471.00	
DC	6	23/04/2021		002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		0.00	445.51	
DC	9	28/04/2021		002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		0.00	1,256.89	
DC	9	28/04/2021		002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		0.00	1,243.11	
DC	32	30/04/2021		002075 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	568.40	
DC	33	30/04/2021		002076 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE CA		0.00	3,934.00	
DC	34	30/04/2021		002077 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE CA		0.00	2,950.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda		262,900.00	0.00	25,226.00	237,674.00
8220 4	441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8220 4	441005 000001		GOBERNACION		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8220 4	441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8220 4	441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8220 4	442001		Becas Deportivas		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8220 4	442001 000001		GOBERNACION		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8220 4	442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8220 4	442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8220 4	443002		Apoyo al Deporte		49,650.00	0.00	25,226.00	24,424.00
8220 4	443002 000001		GOBERNACION		49,650.00	0.00	25,226.00	24,424.00
8220 4	443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		49,650.00	0.00	25,226.00	24,424.00
8220 4	443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		49,650.00	0.00	25,226.00	24,424.00
DC	1	09/04/2021		002044 APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA, PARA EL EVENTO DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	2,000.00	
DC	2	15/04/2021		002045 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	2,000.00	
DC	3	15/04/2021		002046 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA JUGAR SOFTBOL A UN EQUIPO FEMENIL DE LA COLONIA MIRAMAR QUE PARTICIPARA EN LA NUEVA LIGA DE SO		0.00	2,500.00	
DC	5	16/04/2021		002048 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE QUE SUFRIO JOVEN DEPORTISTA CUANDO SE DIRIGIA A UN ENTRENAMIENTO DE FUTBOL EN LA COMUN		0.00	2,000.00	
DC	7	26/04/2021		002050 APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A REALIZAR, PARA ASISTIR A UN CURSO DE NUEVAS RUTINAS DE ZUMBA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE M		0.00	2,000.00	
DC	8	27/04/2021		002051 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDICOS DE JOVENES BOXEADORAS QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021.		0.00	2,400.00	
DC	30	29/04/2021		002073 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHIS-MOCHIS-LA CRUZ,PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTICIPARAN EN		0.00	7,076.00	
DC	31	29/04/2021		002074 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVENES AJEDRESISTAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		0.00	1,250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTACION, HOSPEDAJE A JOVENES BOXEADORES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 ETA		0.00	2,000.00	
DC	11	30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2021		0.00	2,000.00	
8220 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 4	447004 000001		GOBERNACION	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	26,544.04	0.00	0.00	26,544.04
8220 5	515001		Equipo de Computo	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
8220 5	515001 000001		GOBERNACION	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
8220 5	515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
8220 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	7,780.76	0.00	0.00	7,780.76
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 2			Papelería y Artículos de Oficina	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2	249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2	249001 000001		GOBERNACION	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2	249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2	249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3	355001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3	355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3	355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	3,190.00	191,702.98	191,244.98	3,648.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	67,962.46	67,962.46	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
8240 1	113001 000001		GOBERNACION	0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
DC	35	30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		61,839.90	0.00	
EB	43	30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	61,839.90	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
8240 1	141001 000001		GOBERNACION	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
8240 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
DC	14	06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		5,627.90	0.00	
DC	14	06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021		206.27	0.00	
EB	17	06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		0.00	5,627.90	
EB	17	06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		0.00	206.27	
	8240 1 154004		Quinquenios	0.00	288.39	288.39	0.00
	8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	288.39	288.39	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	288.39	288.39	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	288.39	288.39	0.00
DC	35	30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021		288.39	0.00	
EB	43	30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	288.39	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	3,190.00	81,682.00	81,682.00	3,190.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
DC	24	09/04/2021	'002067 PAGO DE FACTURA 1287 DE MATERIAL DE IMPRESION EN LONA Y BORDADOS EN CAMISETAS		6,496.00	0.00	
DC	25	14/04/2021	'002068 PAGO FACTURA 406 DE PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE DIRECTORA DEL IMDEE		3,016.00	0.00	
DD	11	09/04/2021	'002067 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	6,496.00	
DD	12	14/04/2021	'002068 MATERIAL DE OFICINA		0.00	3,016.00	
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8240 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
DC	12	05/04/2021	'002055 PAGO DE FACT.2611 DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA		1,973.00	0.00	
DC	13	05/04/2021	'002056 PAGO DE FACT.2652 DE MATERIAL DIVERSOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PARTE DEL PERSONAL DEL IMDEE		1,635.00	0.00	
DC	17	09/04/2021	'002060 MATERIAL DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		6,960.00	0.00	
DD	2	05/04/2021	'002055 MATERIALES DIVERSOS		0.00	1,973.00	
DD	2	05/04/2021	'002056 MATERIAL DIVERSOS		0.00	1,635.00	
DD	5	09/04/2021	'002060 MATERIAL DE PINTURA		0.00	6,960.00	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
DC	18	09/04/2021	'002061 PAGO DE FACT.2008 DE CREDITODE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,600.90	0.00	
DC	19	09/04/2021	'002062 PAGO DE FACT.2016 DE LUBRICANTE PARA MOTOR DE VEHICULO DEL IMDEE		75.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	20	09/04/2021	002063 PAGO DE FACT.2017 DE COMBUSTIBLE SURTIDO EN LA ESTACION DE CONITACA PARA PODADORA MANUAL		200.20	0.00	
DC	21	09/04/2021	002064 PAGO DE FACT.832 DE COMPRA DEL COMPLEMENTO DE CUPONES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,123.90	0.00	
DC	6	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		300.00	0.00	
DD	6	09/04/2021	002061 COMBUSTIBLE		0.00	1,600.90	
DD	7	09/04/2021	002062 LUBRICANTES		0.00	75.00	
DD	7	09/04/2021	002063 COMBUSTIBLE		0.00	200.20	
DD	8	09/04/2021	002064 COMBUSTIBLE		0.00	13,123.90	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		0.00	300.00	
8240 2 273001			Artículos Deportivos	3,190.00	46,302.00	46,302.00	3,190.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	3,190.00	46,302.00	46,302.00	3,190.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,190.00	46,302.00	46,302.00	3,190.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,190.00	46,302.00	46,302.00	3,190.00
DC	15	09/04/2021	002058 PAGO DE FACT. 279 DE PAQ,DEPORTIVOS SEGUNDA ENTREGA EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN.		6,960.00	0.00	
DC	16	09/04/2021	002059 PAGO DE FACT. 280 DE PAQ,DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		5,568.00	0.00	
DC	22	09/04/2021	002065 PAGO DE FACT. 278 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL		4,292.00	0.00	
DC	27	27/04/2021	002070 UNIFORMES ENTREGADOS ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE OS MOCHIS, SINALOA.		8,294.00	0.00	
DC	28	27/04/2021	002071 PAGO DE FACT. A7140 EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMBATE Y FORMAS PARA DEPORTISTAS TAEKWODOINES DE LA CRUZ, ELOTA, SIN. QUE PARTICIPARAN EN LOS		20,590.00	0.00	
DC	29	28/04/2021	002072 PAGO DE FACT. FAC-20 DDE UNIFORMES PARA BOXEADORES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.		598.00	0.00	
DD	3	09/04/2021	002058 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,960.00	
DD	4	09/04/2021	002059 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,568.00	
DD	9	09/04/2021	002065 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	4,292.00	
DD	13	27/04/2021	002070 UNIFORMES		0.00	8,294.00	
DD	14	28/04/2021	002071 UNIFORMES TAEKWONDO		0.00	20,590.00	
DD	15	28/04/2021	002072 UNIFORMES		0.00	598.00	
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
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		16,832.52	16,374.52	458.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002			Rotulación	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
DC	23	09/04/2021	002066 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CREDENCIALES PARA LAS LIGAS DE FUTBOL INFANTILES, FEMENILES Y JUVENILES DEL MUNICIPIO Y CARPETAS PA		3,723.60	0.00	
DD	10	09/04/2021	002066 SERIGAFIA Y PAPELERIA		0.00	3,723.60	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,108.92	12,650.92	458.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	13,108.92	12,650.92	458.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,108.92	12,650.92	458.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,108.92	12,650.92	458.00
DC	4	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DEL IMDEE		584.00	0.00	
DC	4	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DEL IMDEE		1,198.01	0.00	
DC	26	22/04/2021	002069 PAGO DE IMPUESTOS ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		458.00	0.00	
DC	6	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		471.00	0.00	
DC	6	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE		445.51	0.00	
DC	9	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		1,256.89	0.00	
DC	9	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021		1,243.11	0.00	
DC	32	30/04/2021	002075 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		568.40	0.00	
DC	33	30/04/2021	002076 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE CA		3,934.00	0.00	
DC	34	30/04/2021	002077 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE CA		2,950.00	0.00	
DD	16	30/04/2021	002075 ALIMENTOS		0.00	568.40	
DD	17	30/04/2021	002076 ALIMENTOS		0.00	3,934.00	
DD	18	30/04/2021	002077 ALIMENTOS		0.00	2,950.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		0.00	584.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,198.01	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		0.00	471.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		0.00	445.51	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		0.00	1,256.89	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		0.00	1,243.11	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
	8240 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001		Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
	8240 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
DC	1	09/04/2021	002044 APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA, PARA EL EVENTO DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DE NUESTRO MUNICIPIO.			2,000.00	0.00	
DC	2	15/04/2021	002045 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2021			2,000.00	0.00	
DC	3	15/04/2021	002046 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA JUGAR SOFTBOL A UN EQUIPO FEMENIL DE LA COLONIA MIRAMAR QUE PARTICIPARA EN LA NUEVA LIGA DE SO			2,500.00	0.00	
DC	5	16/04/2021	002048 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE QUE SUFRIO JOVEN DEPORTISTA CUANDO SE DIRIGIA A UN ENTRENAMIENTO DE FUTBOL EN LA COMUN			2,000.00	0.00	
DC	7	26/04/2021	002050 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y DEMAS VIATICOS A REALIZAR, PARA ASISTIR A UN CURSO DE NUEVAS RUTINAS DE ZUMBA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE M			2,000.00	0.00	
DC	8	27/04/2021	002051 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDICOS DE JOVENES BOXEADORAS QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021.			2,400.00	0.00	
DC	30	29/04/2021	002073 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHIS-MOCHIS-LA CRUZ,PARA TRASLADO DE JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTICIPARAN EN			7,076.00	0.00	
DC	31	29/04/2021	002074 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVENES AJEDRESISTAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021			1,250.00	0.00	
DC	10	30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTACION, HOSPEDAJE A JOVENES BOXEADORES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 ETA			2,000.00	0.00	
DC	11	30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2021			2,000.00	0.00	
EB	2	09/04/2021	002044 APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL			0.00	2,000.00	
EB	4	15/04/2021	002045 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP			0.00	2,000.00	
EB	5	15/04/2021	002046 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA J			0.00	2,500.00	
EB	7	16/04/2021	002048 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACC			0.00	2,000.00	
EB	9	26/04/2021	002050 APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A RE			0.00	2,000.00	
EB	11	27/04/2021	002051 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDI			0.00	2,400.00	
EB	38	29/04/2021	002073 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHI			0.00	7,076.00	
EB	39	29/04/2021	002074 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVEN			0.00	1,250.00	
EB	13	30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTAC			0.00	2,000.00	
EB	14	30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP			0.00	2,000.00	
	8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 447004 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5		Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001		Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	191,244.98	191,244.98	0.00
	8250 1		Sueldos Ordinarios		0.00	67,962.46	67,962.46	0.00
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
	8250 1 113001 000001		GOBERNACION		0.00	61,839.90	61,839.90	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
EB	43	30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			61,839.90	0.00	
EB	43	30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	61,839.90	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
	8250 1 141001 000001		GOBERNACION		0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
EB	17	06/04/2021	002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A			5,627.90	0.00	
EB	17	06/04/2021	002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A			0.00	5,627.90	
EB	17	06/04/2021	002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A			206.27	0.00	
EB	17	06/04/2021	002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A			0.00	206.27	
	8250 1 154004		Quinquenios		0.00	288.39	288.39	0.00
	8250 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	288.39	288.39	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	288.39	288.39	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	288.39	288.39	0.00
EB	43	30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			288.39	0.00	
EB	43	30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	288.39	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	81,682.00	81,682.00	0.00
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION		0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
DD	11	09/04/2021	002067 SERVICIO DE IMPRESION			6,496.00	0.00	
DD	12	14/04/2021	002068 MATERIAL DE OFICINA			3,016.00	0.00	
EB	26	09/04/2021	002067 PAGO DE FACTURA 1287 DE MATERIAL DE IMPRESION EN LONA Y BORDADOS EN CAMISETAS			0.00	6,496.00	
EB	27	25/04/2021	002068 PAGO FACTURA 406 DE PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE DIRECTORA DEL IMDEE			0.00	3,016.00	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8250 2 249001 000001		GOBERNACION		0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020		0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
DD	2	05/04/2021	002055 MATERIALES DIVERSOS			1,973.00	0.00	
DD	2	05/04/2021	002056 MATERIAL DIVERSOS			1,635.00	0.00	
DD	5	09/04/2021	002060 MATERIAL DE PINTURA			6,960.00	0.00	
EB	16	05/04/2021	002055 PAGO DE FACT.2611 DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA			0.00	1,973.00	
EB	16	05/04/2021	002056 PAGO DE FACT.2652 DE MATERIAL DIVERSOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PARTE DEL PERSONAL DEL IMDEE			0.00	1,635.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	09/04/2021	002060 MATERIAL DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	6,960.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
DD	6	09/04/2021	002061 COMBUSTIBLE		1,600.90	0.00	
DD	7	09/04/2021	002062 LUBRICANTES		75.00	0.00	
DD	7	09/04/2021	002063 COMBUSTIBLE		200.20	0.00	
DD	8	09/04/2021	002064 COMBUSTIBLE		13,123.90	0.00	
EB	21	09/04/2021	002061 PAGO DE FACT.2008 DE CREDITODE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,600.90	
EB	22	09/04/2021	002062 PAGO DE FACT.2016 DE LUBRICANTE PARA MOTOR DE VEHICULO DEL IMDEE		0.00	75.00	
EB	22	09/04/2021	002063 PAGO DE FACT.2017 DE COMBUSTIBLE SURTIDO EN LA ESTACION DE CONITACA PARA PODADORA MANUAL		0.00	200.20	
EB	23	09/04/2021	002064 PAGO DE FACT.832 DE COMPRA DEL COMPLEMENTO DE CUPONES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,123.90	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		300.00	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		0.00	300.00	
8250 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
DD	3	09/04/2021	002058 ARTICULOS DEPORTIVOS		6,960.00	0.00	
DD	4	09/04/2021	002059 ARTICULOS DEPORTIVOS		5,568.00	0.00	
DD	9	09/04/2021	002065 ARTICULOS DEPORTIVOS		4,292.00	0.00	
DD	13	27/04/2021	002070 UNIFORMES		8,294.00	0.00	
DD	14	28/04/2021	002071 UNIFORMES TAEKWONDO		20,590.00	0.00	
DD	15	28/04/2021	002072 UNIFORMES		598.00	0.00	
EB	18	09/04/2021	002058 PAGO DE FACT. 279 DE PAQ.DEPORTIVOS SEGUNDA ENTREGA EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN.		0.00	6,960.00	
EB	19	09/04/2021	002059 PAGO DE FACT. 280 DE PAQ.DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	5,568.00	
EB	24	09/04/2021	002065 PAGO DE FACT. 278 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL		0.00	4,292.00	
EB	34	27/04/2021	002070 UNIFORMES ENTREGADOS ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE OS MOCHIS, SINALOA.		0.00	8,294.00	
EB	36	28/04/2021	002071 PAGO DE FACT. A7140 EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMBATE Y FORMAS PARA DEPORTISTAS TAEKWODOINES DE LA CRUZ, ELOTA, SIN. QUE PARTICIPARAN EN		0.00	20,590.00	
EB	37	28/04/2021	002072 PAGO DE FACT. FAC-20 DDE UNIFORMES PARA BOXEADORES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.		0.00	598.00	
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	16,374.52	16,374.52	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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002			Rotulación		0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
8250 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
8250 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
8250 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
DD	10	09/04/2021	002066 SERIGAFIA Y PAPELERIA			3,723.60	0.00	
EB	25	09/04/2021	002066 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CREDENCIALES PARA LAS LIGAS DE FUTBOL INFANTILES, FEMENILES Y JUVENILES DEL MUNICIPIO Y CARPETAS			0.00	3,723.60	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION		0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
DD	16	30/04/2021	002075 ALIMENTOS			568.40	0.00	
DD	17	30/04/2021	002076 ALIMENTOS			3,934.00	0.00	
DD	18	30/04/2021	002077 ALIMENTOS			2,950.00	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA			584.00	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA			0.00	584.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA			1,198.01	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA			0.00	1,198.01	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT			471.00	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT			0.00	471.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT			445.51	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT			0.00	445.51	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA			1,256.89	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA			0.00	1,256.89	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA			1,243.11	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA			0.00	1,243.11	
EB	40	30/04/2021	002075 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE			0.00	568.40	
EB	41	30/04/2021	002076 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE			0.00	3,934.00	
EB	42	30/04/2021	002077 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE			0.00	2,950.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda		0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
8250 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 442001		Becas Deportivas		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 442001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 443002		Apoyo al Deporte		0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
	8250 4 443002 000001		GOBERNACION		0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
EB	2	09/04/2021	002044 APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL			2,000.00	0.00	
EB	2	09/04/2021	002044 APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL			0.00	2,000.00	
EB	4	15/04/2021	002045 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP			2,000.00	0.00	
EB	4	15/04/2021	002045 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP			0.00	2,000.00	
EB	5	15/04/2021	002046 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA J			2,500.00	0.00	
EB	5	15/04/2021	002046 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA J			0.00	2,500.00	
EB	7	16/04/2021	002048 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACC			2,000.00	0.00	
EB	7	16/04/2021	002048 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACC			0.00	2,000.00	
EB	9	26/04/2021	002050 APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A RE			2,000.00	0.00	
EB	9	26/04/2021	002050 APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A RE			0.00	2,000.00	
EB	11	27/04/2021	002051 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDI			2,400.00	0.00	
EB	11	27/04/2021	002051 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDI			0.00	2,400.00	
EB	38	29/04/2021	002073 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHI			7,076.00	0.00	
EB	38	29/04/2021	002073 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHI			0.00	7,076.00	
EB	39	29/04/2021	002074 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVEN			1,250.00	0.00	
EB	39	29/04/2021	002074 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVEN			0.00	1,250.00	
EB	13	30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTAC			2,000.00	0.00	
EB	13	30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTAC			0.00	2,000.00	
EB	14	30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP			2,000.00	0.00	
EB	14	30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP			0.00	2,000.00	
	8250 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 447004 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5		Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001		Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	191,244.98	191,244.98	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios		0.00	67,962.46	67,962.46	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	61,839.90	61,839.90	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	61,839.90	61,839.90	0.00
EB	43 30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		61,839.90	0.00	
EB	43 30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	61,839.90	
	8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
	8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
	8260 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,834.17	5,834.17	0.00
EB	17 06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		5,627.90	0.00	
EB	17 06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		0.00	5,627.90	
EB	17 06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		206.27	0.00	
EB	17 06/04/2021	'002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		0.00	206.27	
	8260 1 154004	Quinquenios	0.00	288.39	288.39	0.00
	8260 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	288.39	288.39	0.00
	8260 1 154004 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	288.39	288.39	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	288.39	288.39	0.00
EB	43 30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		288.39	0.00	
EB	43 30/04/2021	'002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	288.39	
	8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	81,682.00	81,682.00	0.00
	8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
EB	26 09/04/2021	'002067 PAGO DE FACTURA 1287 DE MATERIAL DE IMPRESION EN LONA Y BORDADOS EN CAMISETAS		6,496.00	0.00	
EB	26 09/04/2021	'002067 PAGO DE FACTURA 1287 DE MATERIAL DE IMPRESION EN LONA Y BORDADOS EN CAMISETAS		0.00	6,496.00	
EB	27 25/04/2021	'002068 PAGO FACTURA 406 DE PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE DIRECTORA DEL IMDEE		3,016.00	0.00	
EB	27 25/04/2021	'002068 PAGO FACTURA 406 DE PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	3,016.00	
	8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8260 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
EB	16 05/04/2021	'002055 PAGO DE FACT.2611 DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA		1,973.00	0.00	
EB	16 05/04/2021	'002055 PAGO DE FACT.2611 DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA		0.00	1,973.00	
EB	16 05/04/2021	'002056 PAGO DE FACT.2652 DE MATERIAL DIVERSOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PARTE DEL PERSONAL DEL IMDEE		1,635.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	05/04/2021	002056	JPAGO DE FACT.2652 DE MATERIAL DIVERSOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PARTE DEL PERSONAL DEL IMDEE	0.00		1,635.00	
EB	20	09/04/2021	002060	JMATERIAL DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.	6,960.00		0.00	
EB	20	09/04/2021	002060	JMATERIAL DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.	0.00		6,960.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
EB	21	09/04/2021	002061	JPAGO DE FACT.2008 DE CREDITODE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,600.90		0.00	
EB	21	09/04/2021	002061	JPAGO DE FACT.2008 DE CREDITODE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00		1,600.90	
EB	22	09/04/2021	002062	JPAGO DE FACT.2016 DE LUBRICANTE PARA MOTOR DE VEHICULO DEL IMDEE	75.00		0.00	
EB	22	09/04/2021	002062	JPAGO DE FACT.2016 DE LUBRICANTE PARA MOTOR DE VEHICULO DEL IMDEE	0.00		75.00	
EB	22	09/04/2021	002063	JPAGO DE FACT.2017 DE COMBUSTIBLE SURTIDO EN LA ESTACION DE CONITACA PARA PODADORA MANUAL	200.20		0.00	
EB	22	09/04/2021	002063	JPAGO DE FACT.2017 DE COMBUSTIBLE SURTIDO EN LA ESTACION DE CONITACA PARA PODADORA MANUAL	0.00		200.20	
EB	23	09/04/2021	002064	JPAGO DE FACT.832 DE COMPRA DEL COMPLEMENTO DE CUPONES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES	13,123.90		0.00	
EB	23	09/04/2021	002064	JPAGO DE FACT.832 DE COMPRA DEL COMPLEMENTO DE CUPONES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES	0.00		13,123.90	
EB	8	23/04/2021	002049	JPAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT	300.00		0.00	
EB	8	23/04/2021	002049	JPAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT	0.00		300.00	
8260 2 273001			Artículos Deportivos		0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION		0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	46,302.00	46,302.00	0.00
EB	18	09/04/2021	002058	JPAGO DE FACT. 279 DE PAQ.DEPORTIVOS SEGUNDA ENTREGA EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN.	6,960.00		0.00	
EB	18	09/04/2021	002058	JPAGO DE FACT. 279 DE PAQ.DEPORTIVOS SEGUNDA ENTREGA EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN.	0.00		6,960.00	
EB	19	09/04/2021	002059	JPAGO DE FACT. 280 DE PAQ.DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	5,568.00		0.00	
EB	19	09/04/2021	002059	JPAGO DE FACT. 280 DE PAQ.DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00		5,568.00	
EB	24	09/04/2021	002065	JPAGO DE FACT. 278 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL	4,292.00		0.00	
EB	24	09/04/2021	002065	JPAGO DE FACT. 278 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL	0.00		4,292.00	
EB	34	27/04/2021	002070	JUNIFORMES ENTREGADOS ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE OS MOCHIS, SINALOA.	8,294.00		0.00	
EB	34	27/04/2021	002070	JUNIFORMES ENTREGADOS ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE OS MOCHIS, SINALOA.	0.00		8,294.00	
EB	36	28/04/2021	002071	JPAGO DE FACT. A7140 EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMBATE Y FORMAS PARA DEPORTISTAS TAEKWODOINES DE LA CRUZ, ELOTA, SIN. QUE PARTICIPARAN EN	20,590.00		0.00	
EB	36	28/04/2021	002071	JPAGO DE FACT. A7140 EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMBATE Y FORMAS PARA DEPORTISTAS TAEKWODOINES DE LA CRUZ, ELOTA, SIN. QUE PARTICIPARAN EN	0.00		20,590.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	28/04/2021	002072 PAGO DE FACT. FAC-20 DDE UNIFORMES PARA BOXEADORES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.		598.00	0.00	
EB	37	28/04/2021	002072 PAGO DE FACT. FAC-20 DDE UNIFORMES PARA BOXEADORES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.		0.00	598.00	
	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	16,374.52	16,374.52	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002		Rotulación	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
	8260 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
	8260 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
	8260 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
EB	25	09/04/2021	002066 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CREDENCIALES PARA LAS LIGAS DE FUTBOL INFANTILES, FEMENILES Y JUVENILES DEL MUNICIPIO Y CARPETAS		3,723.60	0.00	
EB	25	09/04/2021	002066 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CREDENCIALES PARA LAS LIGAS DE FUTBOL INFANTILES, FEMENILES Y JUVENILES DEL MUNICIPIO Y CARPETAS		0.00	3,723.60	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	12,650.92	12,650.92	0.00
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		584.00	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		0.00	584.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		1,198.01	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,198.01	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		471.00	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		0.00	471.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		445.51	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		0.00	445.51	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		1,256.89	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		0.00	1,256.89	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	28/04/2021	002052	COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		1,243.11	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052	COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		0.00	1,243.11	
EB	40	30/04/2021	002075	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		568.40	0.00	
EB	40	30/04/2021	002075	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	568.40	
EB	41	30/04/2021	002076	PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE		3,934.00	0.00	
EB	41	30/04/2021	002076	PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE		0.00	3,934.00	
EB	42	30/04/2021	002077	PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE		2,950.00	0.00	
EB	42	30/04/2021	002077	PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE		0.00	2,950.00	
8260 4				Apoyo a la Vivienda	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
8260 4 441005				APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001				Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002				Apoyo al Deporte	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
8260 4 443002 000001				GOBERNACION	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00
EB	2	09/04/2021	002044	APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	
EB	2	09/04/2021	002044	APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	
EB	4	15/04/2021	002045	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP		2,000.00	0.00	
EB	4	15/04/2021	002045	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP		0.00	2,000.00	
EB	5	15/04/2021	002046	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA J		2,500.00	0.00	
EB	5	15/04/2021	002046	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA J		0.00	2,500.00	
EB	7	16/04/2021	002048	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACC		2,000.00	0.00	
EB	7	16/04/2021	002048	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACC		0.00	2,000.00	
EB	9	26/04/2021	002050	APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A RE		2,000.00	0.00	
EB	9	26/04/2021	002050	APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A RE		0.00	2,000.00	
EB	11	27/04/2021	002051	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDI		2,400.00	0.00	
EB	11	27/04/2021	002051	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDI		0.00	2,400.00	
EB	38	29/04/2021	002073	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHI		7,076.00	0.00	
EB	38	29/04/2021	002073	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHI		0.00	7,076.00	
EB	39	29/04/2021	002074	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVEN		1,250.00	0.00	
EB	39	29/04/2021	002074	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVEN		0.00	1,250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13 30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTAC		2,000.00	0.00	
EB	13 30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTAC		0.00	2,000.00	
EB	14 30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP		2,000.00	0.00	
EB	14 30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP		0.00	2,000.00	
8260 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	739,095.69	191,244.98	0.00	930,340.67
8270 1		Sueldos Ordinarios	389,146.18	67,962.46	0.00	457,108.64
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
8270 1 113001 000001		GOBERNACION	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
8270 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	387,401.42	61,839.90	0.00	449,241.32
EB	43 30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		61,839.90	0.00	
8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
8270 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,834.17	0.00	5,834.17
EB	17 06/04/2021	002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		5,627.90	0.00	
EB	17 06/04/2021	002057 PAGO DE IMPUETOS DE I.S.S.S.T.E. CORRESPONDIENTE A		206.27	0.00	
8270 1 154004		Quinquenios	1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
8270 1 154004 000001		GOBERNACION	1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,744.76	288.39	0.00	2,033.15
EB	43 30/04/2021	002078 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		288.39	0.00	
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	176,972.43	81,682.00	0.00	258,654.43
8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
8270 2 211001 000001		GOBERNACION	679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	679.01	9,512.00	0.00	10,191.01
EB	26 09/04/2021	002067 PAGO DE FACTURA 1287 DE MATERIAL DE IMPRESION EN LONA Y BORDADOS EN CAMISetas		6,496.00	0.00	
EB	27 25/04/2021	002068 PAGO FACTURA 406 DE PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA DE DIRECTORA DEL IMDEE		3,016.00	0.00	
8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8270 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
8270 2 249001 000001		GOBERNACION	53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
	8270 2 249001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020		53,464.42	10,568.00	0.00	64,032.42
EB	16	05/04/2021	002055 PAGO DE FACT.2611 DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA			1,973.00	0.00	
EB	16	05/04/2021	002056 PAGO DE FACT.2652 DE MATERIAL DIVERSOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PARTE DEL PERSONAL DEL IMDEE			1,635.00	0.00	
EB	20	09/04/2021	002060 MATERIAL DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.			6,960.00	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		48,339.40	15,300.00	0.00	63,639.40
EB	21	09/04/2021	002061 PAGO DE FACT.2008 DE CREDITODE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			1,600.90	0.00	
EB	22	09/04/2021	002062 PAGO DE FACT.2016 DE LUBRICANTE PARA MOTOR DE VEHICULO DEL IMDEE			75.00	0.00	
EB	22	09/04/2021	002063 PAGO DE FACT.2017 DE COMBUSTIBLE SURTIDO EN LA ESTACION DE CONITACA PARA PODADORA MANUAL			200.20	0.00	
EB	23	09/04/2021	002064 PAGO DE FACT.832 DE COMPRA DEL COMPLEMENTO DE CUPONES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES			13,123.90	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT			300.00	0.00	
	8270 2 273001		Artículos Deportivos		69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
	8270 2 273001 000001		GOBERNACION		69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
	8270 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
	8270 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		69,437.60	46,302.00	0.00	115,739.60
EB	18	09/04/2021	002058 PAGO DE FACT. 279 DE PAQ.DEPORTIVOS SEGUNDA ENTREGA EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN.			6,960.00	0.00	
EB	19	09/04/2021	002059 PAGO DE FACT. 280 DE PAQ.DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			5,568.00	0.00	
EB	24	09/04/2021	002065 PAGO DE FACT. 278 DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA BUROCRATA MUNICIPAL			4,292.00	0.00	
EB	34	27/04/2021	002070 UNIFORMES ENTREGADOS ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE OS MOCHIS, SINALOA.			8,294.00	0.00	
EB	36	28/04/2021	002071 PAGO DE FACT. A7140 EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMBATE Y FORMAS PARA DEPORTISTAS TAEKWODOINES DE LA CRUZ, ELOTA, SIN. QUE PARTICIPARAN EN			20,590.00	0.00	
EB	37	28/04/2021	002072 PAGO DE FACT. FAC-20 DDE UNIFORMES PARA BOXEADORES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS CONADE 2021 EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.			598.00	0.00	
	8270 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo		3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
	8270 2 291002 000001		GOBERNACION		3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
	8270 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
	8270 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		42,557.84	16,374.52	0.00	58,932.36
	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		1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION		1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		1,885.00	0.00	0.00	1,885.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:
01:06:35p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
8270 3 355001 000001			GOBERNACION	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
8270 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
8270 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	3,700.01	0.00	0.00	3,700.01
8270 3 361002			Rotulación	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
8270 3 361002 000001			GOBERNACION	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
8270 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
8270 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	452.40	3,723.60	0.00	4,176.00
EB	25	09/04/2021	002066 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, CREDENCIALES PARA LAS LIGAS DE FUTBOL INFANTILES, FEMENILES Y JUVENILES DEL MUNICIPIO Y CARPETAS		3,723.60	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	22,600.43	12,650.92	0.00	35,251.35
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		584.00	0.00	
EB	6	16/04/2021	002047 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA		1,198.01	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		471.00	0.00	
EB	8	23/04/2021	002049 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR AUXILIAR ADMINISTRAT		445.51	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		1,256.89	0.00	
EB	12	28/04/2021	002052 COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE SE REALIZARA		1,243.11	0.00	
EB	40	30/04/2021	002075 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE		568.40	0.00	
EB	41	30/04/2021	002076 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE		3,934.00	0.00	
EB	42	30/04/2021	002077 PAGO DE PAQUETES DE CARNES P/ASAR QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN TORNEOS RELAMPAGOS DE FUT BOL 7 Y DEMAS TORNEOS DE COCHIBOL EN DIFERENTE		2,950.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	130,200.00	25,226.00	0.00	155,426.00
8270 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8270 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8270 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8270 4 442001			Becas Deportivas	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8270 4 443002			Apoyo al Deporte	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
8270 4 443002 000001			GOBERNACION	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	94,350.00	25,226.00	0.00	119,576.00
EB	2	09/04/2021	002044 APOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	
EB	4	15/04/2021	002045 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP		2,000.00	0.00	
EB	5	15/04/2021	002046 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA J		2,500.00	0.00	
EB	7	16/04/2021	002048 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR ACC		2,000.00	0.00	
EB	9	26/04/2021	002050 APOYO ECONOMICO PARA TASLADO Y DEMAS VIATICOS A RE		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 01:06:35p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	27/04/2021	002051 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXMENES MEDI			2,400.00	0.00	
EB	38	29/04/2021	002073 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CAMION LA CRUZ-MOCHI			7,076.00	0.00	
EB	39	29/04/2021	002074 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AFILIACIONES DE JOVEN			1,250.00	0.00	
EB	13	30/04/2021	002053 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ALIMENTAC			2,000.00	0.00	
EB	14	30/04/2021	002054 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMP			2,000.00	0.00	
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		250.00	0.00	0.00	250.00
8270 4 447004 000001			GOBERNACION		250.00	0.00	0.00	250.00
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		250.00	0.00	0.00	250.00
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		250.00	0.00	0.00	250.00
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina		219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001			Equipo de Computo		219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001 000001			GOBERNACION		219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		219.24	0.00	0.00	219.24
8270 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		219.24	0.00	0.00	219.24
GRAN TOTAL...:					17,663,206.20	1,146,999.82	1,146,999.82	17,667,681.92