



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:15 p. m. FECHA: 03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	-539,826.92	1,183.90	263,246.84	-801,889.86
1111			Efectivo	0.10	0.00	0.00	0.10
DC	2	03/06/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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	-539,827.02	1,183.90	263,246.84	-801,889.96
DDL	1	02/06/2021	*** 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	-538,172.17	1,183.90	263,246.84	-800,235.11
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	-538,172.17	1,183.90	263,246.84	-800,235.11
1112 2 000001 000001			00476096059	-538,172.17	1,183.90	263,246.84	-800,235.11
D	1	10/06/2021	DEPOSITO POR GASTOS A COMPROBAR DE JOSE LUIS GARCIA LOYA		898.00	0.00	
D	2	10/06/2021	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE NESTOR AGUSTIN PICOS		285.90	0.00	
EB	5	02/06/2021	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	2,320.00	
EB	6	02/06/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	2,563.60	
EB	7	02/06/2021	0000000-B RUBEN BALLARDO ORTIZ		0.00	2,992.09	
EB	8	02/06/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	2,468.00	
EB	9	02/06/2021	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	1,146.00	
EB	10	02/06/2021	0000000-B EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ		0.00	1,392.00	
EB	11	02/06/2021	0000000-B KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	2,523.00	
EB	12	02/06/2021	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDAO MEDINA		0.00	2,818.80	
EB	13	02/06/2021	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	1,322.40	
EB	14	02/06/2021	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	8,439.01	
EB	15	02/06/2021	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	1,995.00	
EB	16	02/06/2021	0000000-B AGUSTINA CABAILLAS RODRIGUEZ		0.00	1,341.02	
EB	17	02/06/2021	0000000-B MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ		0.00	4,373.20	
EB	1	03/06/2021	0001316-B PABLO GERARDO BONILLA SANDOVAL		0.00	2,500.00	
EB	18	03/06/2021	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	9,529.96	
EB	19	03/06/2021	0000000-B ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		0.00	1,680.00	
EB	20	04/06/2021	0000000-B ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	1,682.00	
EB	2	08/06/2021	0001317-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	8,000.00	
EB	3	08/06/2021	0001318-B JERALDINE ROCHA MORALES		0.00	3,000.00	
EB	22	09/06/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	2,296.80	
EB	23	10/06/2021	0000000-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,000.00	
EB	21	12/06/2021	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,436.00	
EB	4	15/06/2021	0001319-B HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	1,500.00	
EB	24	15/06/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,521.10	
EB	25	15/06/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
EB	26	15/06/2021	0000000-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	3,889.27	
EB	27	15/06/2021	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	920.00	
EB	28	15/06/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	6,853.98	
EB	29	15/06/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	48,199.00	
EB	30	15/06/2021	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,542.00	
EB	31	16/06/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	600.00	
EB	32	16/06/2021	0000000-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	17,251.50	
EB	33	17/06/2021	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	13,479.00	
EB	42	17/06/2021	0001320-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	1,500.00	
EB	43	17/06/2021	0001321-B NAZARIO SALAZAR GUEVARA		0.00	1,600.00	
EB	44	17/06/2021	0001322-B YULIANA DULENI MARTINEZ MENDOZA		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	45	17/06/2021	0001323-B LUZ ALICIA TAPIA MACIAS		0.00	2,000.00	
EB	46	17/06/2021	0001324-B CESAR YAMIL HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	
EB	47	23/06/2021	0001325-B ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		0.00	2,432.52	
EB	34	28/06/2021	0000000-B ADAN STEVE SANDOVAL TORRES		0.00	522.00	
EB	35	29/06/2021	0000000-B GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ		0.00	2,001.00	
EB	36	30/06/2021	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,521.10	
EB	37	30/06/2021	0000000-B ROSAURA NOEMI SALAZAR VIVERO		0.00	1,311.26	
EB	38	30/06/2021	0000000-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	920.00	
EB	39	30/06/2021	0000000-B GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	6,853.98	
EB	40	30/06/2021	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	
EB	41	30/06/2021	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	48,198.99	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,771.41	1,000.00	1,183.90	58,587.51
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	25,080.63	1,000.00	285.90	25,794.73
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,948.09	1,000.00	285.90	6,662.19
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	285.90	7,709.06
D	2	10/06/2021	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE NESTOR AGUSTIN PICOS		0.00	285.90	
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA	1,894.34	1,000.00	0.00	2,894.34
EB	23	10/06/2021	PRESTAMO COMO ADELANTO DE AGUINALDO		1,000.00	0.00	
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	6,094.31	0.00	0.00	6,094.31
1123 3 000001			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	5,274.00	0.00	0.00	5,274.00
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	20,490.78	0.00	898.00	19,592.78
1125 1			CAJA CHICA	20,256.08	0.00	898.00	19,358.08
1125 1 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	8,684.33	0.00	0.00	8,684.33
1125 1 000002			JOSE LUIS GARCIA LOYA	9,625.20	0.00	898.00	8,727.20
D	1	10/06/2021	DEPOSITO POR GASTOS A COMPROBAR DE JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	898.00	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
1236 3 000002		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO POLVORIN COL EJIDAL	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
1236 3 000003		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3 000004		CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
1236 3 000005		LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS (EMPASTADO ZACATE)	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
1240		Bienes Muebles	106,450.79	0.00	0.00	106,450.79
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	43,350.79	0.00	0.00	43,350.79
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,350.79	0.00	0.00	43,350.79
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 CI3 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 HERRAMIENTAS	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
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		Depreciacion 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	264,402.72	308,527.89	334,412.01	290,286.84
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,373.30	145,111.56	145,111.56	8,373.30
2111 1		NOMINA QUINCENAL	1,373.30	145,111.56	145,111.56	1,373.30
EB	29 15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		0.00	72,555.78	
EB	29 15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		72,555.78	0.00	
EB	41 30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	72,555.78	
EB	41 30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		72,555.78	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	62,814.16	99,635.38	116,886.88	80,065.66
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,814.16	99,635.38	116,886.88	80,065.66
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	1,341.02	1,341.02	0.00
DD	12 02/06/2021	'OPI 1153 24/05/2021 00184.9700 1.0000 002146 PAGO DE FACT. 1153 CON		0.00	1,341.02	
EB	16 02/06/2021	'OPI 1153 24/05/2021 0000184.97 1 002146		1,341.02	0.00	
2112 1 000008		ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	04/06/2021	MAYO			0.00	1,682.00	
			12091 01/06/2021 00232.0000 1.0000 002151 SERVICIO DE					
			AFINACION					
EB	20	04/06/2021	MAYO	12091 01/06/2021 0000000232 1 002151		1,682.00	0.00	
2112 1 000012			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DD	23	30/06/2021	ESPINAL	1061 30/06/2021 02068.9700 1.0000 002160 PAGO DE		0.00	15,000.00	
			COMBUSTIBLE PA					
EB	40	30/06/2021	ESPINAL	1061 30/06/2021 0002068.97 1 002160		15,000.00	0.00	
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
			ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA					
			AC					
2112 1 000017			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000018			RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	2,992.09	2,992.09	0.00
DD	2	02/06/2021	RUBEN	27207 26/05/2021 00412.7000 1.0000 002130 PAGO DE MATERIAL		0.00	2,992.09	
			DE CO					
EB	7	02/06/2021	RUBEN	27207 26/05/2021 00000412.7 1 002130		2,992.09	0.00	
2112 1 000021			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000023			MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ		0.00	4,373.20	4,373.20	0.00
DD	13	02/06/2021	CELIDA	846 12/05/2021 00603.2000 1.0000 002147 TROFEOS ENTREGADOS		0.00	4,373.20	
			EN					
EB	17	02/06/2021	CELIDA	846 12/05/2021 00000603.2 1 002147		4,373.20	0.00	
2112 1 000032			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.75	10,434.01	10,434.01	0.75
DD	10	02/06/2021	FERAGRI	38215 30/03/2021 00135.7300 1.0000 002139 REFACCION PARA		0.00	984.01	
			ELECTRO					
DD	10	02/06/2021	FERAGRI	38216 30/03/2021 00179.3100 1.0000 002140 MATERIAL ELECTRICO		0.00	1,300.00	
			TOM					
DD	10	02/06/2021	FERAGRI	38217 30/03/2021 00281.3800 1.0000 002141 TELA CICLONICA QUE		0.00	2,040.00	
			SE					
DD	10	02/06/2021	FERAGRI	38608 04/05/2021 00130.6200 1.0000 002142 REFACCION PARA		0.00	947.00	
			ELECTOB					
DD	10	02/06/2021	FERAGRI	38609 04/05/2021 00044.6900 1.0000 002143 MATERIAL DE		0.00	324.00	
			PLOMERIA P					
DD	10	02/06/2021	FERAGRI	38626 05/05/2021 00392.2800 1.0000 002144 ELECTOBOMBA QUE		0.00	2,844.00	
			SE DES					
DD	11	02/06/2021	FERAGRI	38625 06/05/2021 00275.1700 1.0000 002145 BATERIA PARA		0.00	1,995.00	
			CAMIONET					
EB	14	02/06/2021	FERAGRI	38215 30/03/2021 0000135.73 1 002139		984.01	0.00	
EB	14	02/06/2021	FERAGRI	38217 30/03/2021 0000281.38 1 002141		2,040.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	FERAGRI	38608 04/05/2021 0000130.62 1 002142		947.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	FERAGRI	38609 04/05/2021 0000044.69 1 002143		324.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	FERAGRI	38626 05/05/2021 0000392.28 1 002144		2,844.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	FERAGRI	38216 30/03/2021 0000179.31 1 002140		1,300.00	0.00	
EB	15	02/06/2021	FERAGRI	38625 06/05/2021 0000275.17 1 002145		1,995.00	0.00	
2112 1 000034			CESAR VEGA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000041			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000043			OMAR CARRILLO BARREDA		1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
2112 1 000044			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000045			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		0.00	17,251.50	34,503.00	17,251.50
DD	20	16/06/2021	CALHR94	697 14/05/2021 04759.0300 1.0000 002157 PAGO DE ASESORIA		0.00	34,503.00	
			CONTA					
EB	32	16/06/2021	CALHR94	A 697 14/05/2021 0002379.52 1 002157		17,251.50	0.00	
2112 1 000052			SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000057			SANITEK SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	11,965.96	11,965.96	0.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	03/06/2021	MUCM	1427 26/05/2021 01314.4800 1.0000 002148 MATERIAL DE PINTURA EN		0.00	9,529.96	
DD	17	04/06/2021	MUCM	1442 04/06/2021 00336.0000 1.0000 002152 MATERIAL DE PINTURA UT		0.00	2,436.00	
EB	18	03/06/2021	MUCM	1427 26/05/2021 0001314.48 1 002148		9,529.96	0.00	
EB	21	12/06/2021	MUCM	1442 04/06/2021 0000000336 1 002152		2,436.00	0.00	
2112 1 000064				LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000078				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	16,402.40	16,402.40	0.00
DD	3	02/06/2021	'AAOA	297 31/05/2021 00353.6000 1.0000 002131 BALONES ENTREGADOS A N		0.00	2,563.60	
DD	18	09/06/2021	'AAOA	298 09/06/2021 00316.8000 1.0000 002153 PAGO DE FACTURA 298 DE		0.00	2,296.80	
DD	19	15/06/2021	'AAOA	299 15/06/2021 01592.0000 1.0000 002155 PAGO DE FACT.299 CORRE		0.00	11,542.00	
EB	6	02/06/2021	'AAOA	297 31/05/2021 00000353.6 1 002131		2,563.60	0.00	
EB	22	09/06/2021	'AAOA	298 09/06/2021 00000316.8 1 002153		2,296.80	0.00	
EB	30	15/06/2021	'AAOA	299 15/06/2021 0000001592 1 002155		11,542.00	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 EŁOTA	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 000093				ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
DD	8	02/06/2021	'SEMR	597 03/05/2021 00388.8000 1.0000 002137 ALIMENTOS CONSUIDOS PO		0.00	2,818.80	
EB	12	02/06/2021	'SEMR	597 03/05/2021 00000388.8 1 002137		2,818.80	0.00	
2112 1 000095				EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	6	02/06/2021	'95	AAA18 05/05/2021 00192.0000 1.0000 002134 PAGO DE FACTURA DE PAR		0.00	1,392.00	
EB	10	02/06/2021	'95	AAA18 05/05/2021 0000000192 1 002134		1,392.00	0.00	
2112 1 000098				ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000101				EXIMPOREE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000108				SERGIO DAVID QUIROZ AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000112				gustavo adolfo arroyo sanchez	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00
DD	22	29/06/2021	'COCINA	CDABB15B 14/06/2021 00276.0000 1.0000 002159 PAGO DE FACT. CDABB15B		0.00	2,001.00	
EB	35	29/06/2021	'COCINA	CDABB15B 14/06/2021 0000000276 1 002159		2,001.00	0.00	
2112 1 000114				ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
DD	15	03/06/2021	'NETO	AAA169 03/06/2021 00115.8600 1.0000 002149 SERVICIOS DE LAVADO DE		0.00	840.00	
DD	15	03/06/2021	'NETO	AAA1DC 03/06/2021 00115.8600 1.0000 002150 SERVICIOS DE LAVADO DE		0.00	840.00	
EB	19	03/06/2021	'NETO	AAA169 03/06/2021 0000115.86 1 002149		840.00	0.00	
EB	19	03/06/2021	'NETO	AAA1DC 03/06/2021 0000115.86 1 002150		840.00	0.00	
2112 1 000124				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	3,614.00	3,614.00	0.00
DD	4	02/06/2021	'CENTRO	2893 25/05/2021 00340.4100 1.0000 002132 PAGO COMPOSTURAS DE E		0.00	2,468.00	
DD	5	02/06/2021	'CENTRO	2854 15/05/2021 00158.0700 1.0000 002133 MATERIALES DIVERSOS D		0.00	1,146.00	
EB	8	02/06/2021	'CENTRO	2893 25/05/2021 0000340.41 1 002132		2,468.00	0.00	
EB	9	02/06/2021	'CENTRO	2854 15/05/2021 0000158.07 1 002133		1,146.00	0.00	
2112 1 000127				DIANA JESUS ROCHA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000129				ROCIO SAINZ CARRASCO	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000130	DD	1 02/06/2021	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
				38 25/05/2021 00320.0000 1.0000 002129 PAGO DE RENTA DE CARPA		0.00	2,320.00	
	EB	5 02/06/2021		MASR 38 25/05/2021 0000000320 1 002129		2,320.00	0.00	
2112 1 000133	DD	7 02/06/2021	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	KARELY	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00
				1281 03/05/2021 00091.2000 1.0000 002135 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	661.20	
	DD	7 02/06/2021		KARELY		0.00	1,861.80	
				1290 12/05/2021 00256.8000 1.0000 002136 ALIMENTOS CONSUMIDOS P				
	EB	11 02/06/2021		KARELY 1281 03/05/2021 00000091.2 1 002135		661.20	0.00	
	EB	11 02/06/2021		KARELY 1290 12/05/2021 00000256.8 1 002136		1,861.80	0.00	
2112 1 000134	DD	21 28/06/2021	ADAN STEVE SANDOVAL TORRES	SATA	0.00	522.00	522.00	0.00
				BE020 28/06/2021 00072.0000 1.0000 002158 PAGO DE FACT.BE020 DE		0.00	522.00	
	EB	34 28/06/2021		SATA BE020 28/06/2021 0000000072 1 002158		522.00	0.00	
2112 1 000135			JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000136			GILBERTO ROMAN CEBALLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000137	DD	9 02/06/2021	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
				42 28/05/2021 00182.4000 1.0000 002138 SANITIZANTES ENTREGADO		0.00	1,322.40	
	EB	13 02/06/2021		MULTI 42 28/05/2021 00000182.4 1 002138		1,322.40	0.00	
2112 1 009998			GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-2,000.00	23,700.00	23,700.00	-2,000.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-2,000.00	23,700.00	23,700.00	-2,000.00
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos		0.00	600.00	600.00	0.00
2115 1 000414 000001	EB	31 16/06/2021	SITSAE	002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	EB	31 16/06/2021		002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL		600.00	0.00	
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas		-2,000.00	23,100.00	23,100.00	-2,000.00
2115 1 000441 000001	EB	1 03/06/2021	APOYOS AL DEPORTE	002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E	-2,000.00	23,100.00	23,100.00	-2,000.00
	EB	1 03/06/2021		002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
	EB	2 08/06/2021		002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT		0.00	8,000.00	
	EB	2 08/06/2021		002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT		8,000.00	0.00	
	EB	3 08/06/2021		002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO		0.00	3,000.00	
	EB	3 08/06/2021		002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO		3,000.00	0.00	
	EB	4 15/06/2021		002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA		0.00	1,500.00	
	EB	4 15/06/2021		002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA		1,500.00	0.00	
	EB	43 17/06/2021		002162 apoyo economico para la compra de material deporti		0.00	1,600.00	
	EB	43 17/06/2021		002162 apoyo economico para la compra de material deporti		1,600.00	0.00	
	EB	44 17/06/2021		002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de		0.00	2,000.00	
	EB	44 17/06/2021		002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de		2,000.00	0.00	
	EB	45 17/06/2021		002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI		0.00	2,000.00	
	EB	45 17/06/2021		002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI		2,000.00	0.00	
	EB	46 17/06/2021		002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	17/06/2021	002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E			2,500.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		144,417.22	40,080.95	48,713.57	153,049.84
2117 1			RETENCIONES		144,417.22	40,080.95	48,713.57	153,049.84
2117 1 000001			ISPT SUELDOS		-191.13	13,479.00	13,270.57	-399.56
EB	29	15/06/2021	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	6,635.28	
EB	33	17/06/2021	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS I.S.P.T. CORRESPONDIENTE AL ,ES DE MARZO 2021			13,479.00	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	6,635.29	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.		140,612.85	0.00	4,951.78	145,564.63
EB	29	15/06/2021	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	2,475.89	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	2,475.89	
2117 1 000003			DSC SINDICATO		-846.56	382.20	382.20	-846.56
EB	24	15/06/2021	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			191.10	0.00	
EB	29	15/06/2021	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	191.10	
EB	36	30/06/2021	DESC. DE RETENCIONES Y PRESTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			191.10	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	191.10	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS		2,321.49	1,072.00	1,072.00	2,321.49
EB	24	15/06/2021	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			536.00	0.00	
EB	29	15/06/2021	DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	536.00	
EB	36	30/06/2021	DESC. DE RETENCIONES Y PRESTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			536.00	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	536.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN		7,506.00	3,889.27	3,889.27	7,506.00
EB	26	15/06/2021	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			3,889.27	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	3,889.27	
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		-1,031.00	1,840.00	1,840.00	-1,031.00
EB	27	15/06/2021	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			920.00	0.00	
EB	29	15/06/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	920.00	
EB	38	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			920.00	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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		-1,090.00	1,588.00	1,588.00	-1,090.00
EB	24	15/06/2021	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			794.00	0.00	
EB	29	15/06/2021	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	794.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	30/06/2021	DESC. DE RETENCIONES Y PRESTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			794.00	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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		-8,735.95	13,707.96	13,707.96	-8,735.95
EB	28	15/06/2021	DESC.DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			6,853.98	0.00	
EB	29	15/06/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	6,853.98	
EB	39	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			6,853.98	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	6,853.98	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA		850.00	1,500.00	1,500.00	850.00
EB	29	15/06/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	750.00	
EB	42	17/06/2021	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO Y PRIMER QNA. DE JUNIO 2021			1,500.00	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	750.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS		3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
2117 1 000023			DESCUENTO DE PRIMA VACACIONAL PARA PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000024			DESC. CAJA DE AHORRO (CUMPLEAÑOS)		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA		-477.00	0.00	3,889.27	3,412.27
EB	29	15/06/2021	DESC. DE RETENCIONES DE CREDITOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	3,889.27	
2117 1 000051			PENSION ALIMENTICIA		-1,311.26	2,622.52	2,622.52	-1,311.26
EB	25	15/06/2021	DESC.DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			1,311.26	0.00	
EB	29	15/06/2021	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO 2021			0.00	1,311.26	
EB	37	30/06/2021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,311.26	0.00	
EB	41	30/06/2021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	1,311.26	
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.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		1,167,800.27	0.00	0.00	1,167,800.27
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores		1,167,800.27	0.00	0.00	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		-33,642.76	0.00	0.00	-33,642.76
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252		Cambios por Errores Contables	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1		CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1 000001		CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	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		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	617,563.67	145,111.56	0.00	762,675.23
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
EB	29	15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DE 2021.	70,739.67	0.00	
EB	41	30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	70,739.67	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,632.92	0.00	0.00	23,632.92
5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,632.92	0.00	0.00	23,632.92
5113 1 132002		Prima vacacional	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
5113 1 132003		Incentivos	400.00	0.00	0.00	400.00
5113 1 132003 000001		GOBERNACION	400.00	0.00	0.00	400.00
5113 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	400.00	0.00	0.00	400.00
5113 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	400.00	0.00	0.00	400.00
5114		Seguridad Social	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
5114 1		Seguridad Social	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
5114 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
5115 1 154004		Quinquenios	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
5115 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
EB	29	15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DE 2021.	1,816.11	0.00	
EB	41	30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	1,816.11	0.00	
5120		Materiales y Suministros	380,242.22	64,997.68	0.00	445,239.90
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,351.01	1,863.02	0.00	13,214.03
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,351.01	1,863.02	0.00	13,214.03
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03
5121 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03
DD	12	02/06/2021	'002146 PAPELERIA			1,341.02	0.00	
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
	5121 2 214001 000001		GOBERNACION		1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
	5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
DD	21	28/06/2021	'002158 TONER			522.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	5124 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	5124 2 249001 000001		GOBERNACION		85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	5124 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	5124 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020		85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
DD	2	02/06/2021	'002130 MATERIAL DE CONSTRUCCION			2,992.09	0.00	
DD	5	02/06/2021	'002133 MATERIAL DE FERRETERIA			1,146.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	'002139 REFACCION Y MAT. DE PLOMERIA			984.01	0.00	
DD	10	02/06/2021	'002140 MATERIAL ELECTRICO			1,300.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	'002141 TELA CICLONICA			2,040.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	'002142 REFACCIONES			947.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	'002143 MATERIAL DE PLOMERIA			324.00	0.00	
DD	14	03/06/2021	'002148 MATERIAL DE PINTURA			9,529.96	0.00	
DD	17	04/06/2021	'002152 MATERIAL DE PINTURA			2,436.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes		103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
	5126 2 261001 000001		GOBERNACION		103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
DD	23	30/06/2021	'002160 COMBUSTIBLE			15,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
	5127 2 273001		Artículos Deportivos		176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
	5127 2 273001 000001		GOBERNACION		176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
	5127 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
	5127 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
DD	3	02/06/2021	'002131 MATERIAL DEPORTIVO			2,563.60	0.00	
DD	13	02/06/2021	'002147 TROFEOS			4,373.20	0.00	
DD	18	09/06/2021	'002153 UNIFORMES			2,296.80	0.00	
DD	19	15/06/2021	'002155 TROFEOS			11,542.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
	5129 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo		3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
	5129 2 291002 000001		GOBERNACION		3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
	5129 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
	5129 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
DD	4	02/06/2021	'002132 SERVICIO Y REFACCIONES			2,468.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	'002144 ELECTROBOMBA			2,844.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	'002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE			348.00	0.00	
5130			Servicios Generales		73,274.32	54,321.72	0.00	127,596.04



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	34,503.00	0.00	48,423.00
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,920.00	34,503.00	0.00	48,423.00
5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	34,503.00	0.00	48,423.00
5133 3 339001 000001		GOBERNACION	13,920.00	34,503.00	0.00	48,423.00
5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,920.00	34,503.00	0.00	48,423.00
5133 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,920.00	34,503.00	0.00	48,423.00
DD	20 16/06/2021	'002157 ASESORIA CONTABLE		34,503.00	0.00	
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	4,999.40	0.00	8,699.41
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,700.01	4,999.40	0.00	8,699.41
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
5135 3 355001 000001		GOBERNACION	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
5135 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
5135 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
DD	11 02/06/2021	'002145 ACOMULADOR		1,995.00	0.00	
DD	16 04/06/2021	'002151 AFINACION		1,682.00	0.00	
5135 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
5135 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
5135 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
5135 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
DD	9 02/06/2021	'002138 SANITIZANTES		1,322.40	0.00	
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
5136 3 361002		Rotulación	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
5136 3 361002 000001		GOBERNACION	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
5136 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
5136 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
DD	6 02/06/2021	'002134 PARCHES ADHERIBLES		1,392.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
5138 3		Servicios Oficiales	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
5138 3 385002 000001		GOBERNACION	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
5138 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
5138 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
5139		Otros Servicios Generales	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
5139 3		Otros Servicios Generales	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
5139 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
5139 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
DD	1 02/06/2021	'002129 RENTA CARPAS		2,320.00	0.00	
DD	7 02/06/2021	'002135 ALIMENTOS		661.20	0.00	
DD	7 02/06/2021	'002136 ALIMENTOS		1,861.80	0.00	
DD	8 02/06/2021	'002137 ALIMENTOS		2,818.80	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	03/06/2021	002149 LAVADO Y ENGRASADO		840.00	0.00	
DD	15	03/06/2021	002150 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		840.00	0.00	
DD	22	29/06/2021	002159 ALIMENTOS		2,001.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		942.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		1,142.52	0.00	
5240			Ayudas Sociales	204,476.00	23,700.00	0.00	228,176.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5241 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACION	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5241 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5241 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
EB	2	08/06/2021	002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINTAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		8,000.00	0.00	
5242			Becas	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5242 4			Becas	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	133,276.00	15,700.00	0.00	148,976.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	133,276.00	15,700.00	0.00	148,976.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
EB	1	03/06/2021	002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EJIDAL.		2,500.00	0.00	
EB	3	08/06/2021	002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO DE EXAMEN DE GRADO EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO		3,000.00	0.00	
EB	4	15/06/2021	002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRAFICOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMDEE, QUE EN EL MUNICIPIO DE REALI		1,500.00	0.00	
EB	43	17/06/2021	002162 apoyo economico para la compra de material deportivo para practicar beisbol(bates)para equipo de beisbol de la comunidad de loma d		1,600.00	0.00	
EB	44	17/06/2021	002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de softbol infantil femenino, que se llevara a cabo los dias 18-19 de junio en la ci		2,000.00	0.00	
EB	45	17/06/2021	002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTIRA A LA COPA EFRAIN FLORES CATEGORIA INFANTIL, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 2		2,000.00	0.00	
EB	46	17/06/2021	002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE ESTA CIUDA		2,500.00	0.00	
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
EB	31	16/06/2021	002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO		600.00	0.00	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

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



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

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



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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		2,122,997.92	0.00	288,130.96	1,834,866.96
	8220 1		Sueldos Ordinarios		1,511,793.05	0.00	145,111.56	1,366,681.49
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		1,005,099.07	0.00	141,479.34	863,619.73
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION		1,005,099.07	0.00	141,479.34	863,619.73
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,005,099.07	0.00	141,479.34	863,619.73
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		1,005,099.07	0.00	141,479.34	863,619.73
DC	31	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DE 2021.			0.00	70,739.67	
DC	38	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021			0.00	70,739.67	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	25,321.64	0.00	0.00	25,321.64
8220 1 132002 000001		GOBERNACION	25,321.64	0.00	0.00	25,321.64
8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	25,321.64	0.00	0.00	25,321.64
8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	25,321.64	0.00	0.00	25,321.64
8220 1 132003		Incentivos	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 1 132003 000001		GOBERNACION	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	189,165.83	0.00	0.00	189,165.83
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	189,165.83	0.00	0.00	189,165.83
8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	189,165.83	0.00	0.00	189,165.83
8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	189,165.83	0.00	0.00	189,165.83
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	6,763.51	0.00	3,632.22	3,131.29
8220 1 154004 000001		GOBERNACION	6,763.51	0.00	3,632.22	3,131.29
8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,763.51	0.00	3,632.22	3,131.29
8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	6,763.51	0.00	3,632.22	3,131.29
DC	31	15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,816.11	
DC	38	30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	1,816.11	
8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	200,309.79	0.00	64,997.68	135,312.11
8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	4,808.99	0.00	1,341.02	3,467.97
8220 2 211001 000001		GOBERNACION	4,808.99	0.00	1,341.02	3,467.97
8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,808.99	0.00	1,341.02	3,467.97
8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,808.99	0.00	1,341.02	3,467.97
DC	23	02/06/2021	'002146 PAGO DE FACT. 1153 CONSISTENETE EN MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	1,341.02	
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	4,840.00	0.00	522.00	4,318.00
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	4,840.00	0.00	522.00	4,318.00
8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,840.00	0.00	522.00	4,318.00
8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,840.00	0.00	522.00	4,318.00
DC	35	28/06/2021	'002158 PAGO DE FACT.BE020 DE TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO	0.00	522.00	
8220 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	47,650.60	0.00	21,699.06	25,951.54
8220 2 249001 000001		GOBERNACION	47,650.60	0.00	21,699.06	25,951.54
8220 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	47,650.60	0.00	21,699.06	25,951.54
8220 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	47,650.60	0.00	21,699.06	25,951.54
DC	7	02/06/2021	'002130 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE DEPOSITARA EL TINACO DE 10000 LTS. PARA REGAR EL ESTADIO DE	0.00	2,992.09	
DC	10	02/06/2021	'002133 MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PERSONAL DEL IMDEE	0.00	1,146.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m. **FECHA:** 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	02/06/2021	002139 REFACCION PARA ELECTROBOMBA Y MAERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA		0.00	984.01	
DC	17	02/06/2021	002140 MATERIAL ELECTRICO TOMA DE CORRIENTE PARA ELECTROBOMBA QUE RIEGA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	1,300.00	
DC	18	02/06/2021	002141 TELA CICLONICA QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO QUE ABARCA LA SECCION DE BOXEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,040.00	
DC	19	02/06/2021	002142 REFACCION PARA ELECTOBOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE RIEGO DE EL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO,BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA DE CICLOPISTA.		0.00	947.00	
DC	20	02/06/2021	002143 MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO Y ELECTROBOMBA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES.		0.00	324.00	
DC	25	03/06/2021	002148 MATERIAL DE PINTURA EN EL ACABADO DE SEÑALAMIENTOS DE LA CICLOPISTA Y GRADAS DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	9,529.96	
DC	29	04/06/2021	002152 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE BUTACAS PARA INSTALAR EN GRADAS EN LOS ESTADIOS DE BEISBOL QUE NO CUENTES CON ESTE TIPO DE MOBILIA		0.00	2,436.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	76,360.60	0.00	15,000.00	61,360.60
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	76,360.60	0.00	15,000.00	61,360.60
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	76,360.60	0.00	15,000.00	61,360.60
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	76,360.60	0.00	15,000.00	61,360.60
DC	37	30/06/2021	002160 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y PODADORAS MANUALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	15,000.00	
8220 2 273001			Artículos Deportivos	49,541.60	0.00	20,775.60	28,766.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACION	49,541.60	0.00	20,775.60	28,766.00
8220 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	49,541.60	0.00	20,775.60	28,766.00
8220 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	49,541.60	0.00	20,775.60	28,766.00
DC	8	02/06/2021	002131 BALONES ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	2,563.60	
DC	24	02/06/2021	002147 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LAS LIGAS INFANTILES DE DIFERENTES CATEGORIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	4,373.20	
DC	30	09/06/2021	002153 PAGO DE FACTURA 298 DE UNIFORMES ENTREGADOS A UN EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DEL POLVORIN		0.00	2,296.80	
DC	32	15/06/2021	002155 PAGO DE FACT.299 CORRESPONDIENTE A TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y		0.00	11,542.00	
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
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	11,108.00	0.00	5,660.00	5,448.00
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	11,108.00	0.00	5,660.00	5,448.00
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	11,108.00	0.00	5,660.00	5,448.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	11,108.00	0.00	5,660.00	5,448.00
DC	9	02/06/2021	002132 PAGO COMPOSTURAS DE ELECTROBOMBAS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y TANQUES QUE SE UTILIZAN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE SUS ESTADIOS EMPASTADOS RE		0.00	2,468.00	
DC	21	02/06/2021	002144 ELECTOBOMBA QUE SE DESTINO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	2,844.00	
DC	42	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	348.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	219,992.68	0.00	54,321.72	165,670.96
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	109,600.00	0.00	34,503.00	75,097.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	109,600.00	0.00	34,503.00	75,097.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	109,600.00	0.00	34,503.00	75,097.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	109,600.00	0.00	34,503.00	75,097.00
DC	34	16/06/2021	'002157 PAGO DE ASESORIA CONTABLE EJERCICIO 2020		0.00	34,503.00	
	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	3,677.00	7,622.99
	8220 3 355001 000001		GOBERNACION	11,299.99	0.00	3,677.00	7,622.99
	8220 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	11,299.99	0.00	3,677.00	7,622.99
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	11,299.99	0.00	3,677.00	7,622.99
DC	22	02/06/2021	'002145 BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2016, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,995.00	
DC	28	04/06/2021	'002151 SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DEL INTITUTO		0.00	1,682.00	
	8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	3,000.00	0.00	1,322.40	1,677.60
	8220 3 359001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	1,322.40	1,677.60
	8220 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	1,322.40	1,677.60
	8220 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	1,322.40	1,677.60
DC	15	02/06/2021	'002138 SANITIZANTES ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE LA TERCERA FUERZA PARA REPARTIR ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN ESTA LIGA DE FUBO		0.00	1,322.40	
	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	7,568.80	0.00	1,392.00	6,176.80
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION	7,568.80	0.00	1,392.00	6,176.80
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,568.80	0.00	1,392.00	6,176.80
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,568.80	0.00	1,392.00	6,176.80
DC	11	02/06/2021	'002134 PAGO DE FACTURA DE PARCHES TERMO ADHERIBLES PARA COLOCARLOS EN UNIFORMES DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE LA		0.00	1,392.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	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	9,670.02	0.00	0.00	9,670.02
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	9,670.02	0.00	0.00	9,670.02
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,670.02	0.00	0.00	9,670.02
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	9,670.02	0.00	0.00	9,670.02



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,238.87	0.00	13,427.32	16,811.55
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	30,238.87	0.00	13,427.32	16,811.55
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,238.87	0.00	13,427.32	16,811.55
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	30,238.87	0.00	13,427.32	16,811.55
DC	6	02/06/2021	002129 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA SOMBRA DE LOS CICLISTAS QUE COMPITIERON EN EL ESTATAL SERIAL DE RUTA ELOTA 2021		0.00	2,320.00	
DC	12	02/06/2021	002135 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00	661.20	
DC	13	02/06/2021	002136 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO CON DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	1,861.80	
DC	14	02/06/2021	002137 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE, PROMOTORES DEPORTIVOS Y PERSONAL DEL I..S.D.E. EN EVENTOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A JOVENES		0.00	2,818.80	
DC	26	03/06/2021	002149 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE ABRIL Y PRINCIPIOS DE MAYO		0.00	840.00	
DC	27	03/06/2021	002150 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE MAYO Y PRINCIPIOS DE JUNIO		0.00	840.00	
DC	42	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	942.00	
DC	42	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		0.00	1,142.52	
DC	36	29/06/2021	002159 PAGO DE FACT. CDABB15B DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA FUERA		0.00	2,001.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	164,624.00	0.00	23,700.00	140,924.00
8220 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	56,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00
8220 4 441005 000001			GOBERNACION	56,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00
8220 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	56,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00
8220 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	56,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00
DC	3	08/06/2021	002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINTAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	8,000.00	
8220 4 442001			Becas Deportivas	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8220 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8220 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	35,824.00	0.00	15,100.00	20,724.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	35,824.00	0.00	15,100.00	20,724.00
8220 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,824.00	0.00	15,100.00	20,724.00
8220 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	35,824.00	0.00	15,100.00	20,724.00
DC	1	03/06/2021	002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EJIDAL.		0.00	2,500.00	
DC	4	08/06/2021	002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO DE EXAMEN DE GRADO EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO		0.00	3,000.00	
DC	5	15/06/2021	002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRAFICOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMDEE, QUE EN EL MUNICIPIO DE REALIZARON Y SE REALIZAN		0.00	1,500.00	
DC	39	17/06/2021	002162 apoyo economico para la compra de material deportivo para practicar beisbol(bates)para equipo de beisbol de la comunidad de loma de tecuyo		0.00	1,600.00	
DC	40	17/06/2021	002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de softbol infantil femenino, que se llevara a cabo los días 18-19 de junio en la ciudad de culia		0.00	2,000.00	
DC	41	17/06/2021	002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ.		0.00	2,500.00	
DC	43	17/06/2021	002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTIRA A LA COPA EFRAIN FLORES CATEGORIA INFANTIL, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 25 - 30 DE JUL		0.00	2,000.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	3,400.00	0.00	600.00	2,800.00
	8220 4 447004 000001		GOBERNACION	3,400.00	0.00	600.00	2,800.00
	8220 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,400.00	0.00	600.00	2,800.00
	8220 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,400.00	0.00	600.00	2,800.00
DC	33	16/06/2021	'002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	600.00	
	8220 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	26,278.40	0.00	0.00	26,278.40
	8220 5 515001		Equipo de Computo	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
	8220 5 515001 000001		GOBERNACION	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
	8220 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
	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	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	8230 2		Papelaría y Artículos de Oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8230 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 2 249001 000001		GOBERNACION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 2 273001		Artículos Deportivos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 2 273001 000001		GOBERNACION	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	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
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	-48,000.00	0.00	0.00	-48,000.00
	8230 4 441005 000001		GOBERNACION	-48,000.00	0.00	0.00	-48,000.00
	8230 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-48,000.00	0.00	0.00	-48,000.00
	8230 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	-48,000.00	0.00	0.00	-48,000.00
	8230 4 443002		Apoyo al Deporte	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. 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
8230 4	443002 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 4	443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 4	443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	10,200.99	288,130.96	288,130.96	10,200.99
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	145,111.56	145,111.56	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8240 1	113001 000001		GOBERNACION	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8240 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
DC	31	15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER, QNA. DE JUNIO DE 2021.		70,739.67	0.00	
DC	38	30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		70,739.67	0.00	
EB	29	15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		0.00	70,739.67	
EB	41	30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,739.67	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003		Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
8240 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
DC	31	15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER, QNA. DE JUNIO DE 2021.		1,816.11	0.00	
DC	38	30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		1,816.11	0.00	
EB	29	15/06/2021	'002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		0.00	1,816.11	
EB	41	30/06/2021	'002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,816.11	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	5,447.99	64,997.68	64,997.68	5,447.99
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
8240 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
DC	23	02/06/2021	'002146 PAGO DE FACT. 1153 CONSISTENETE EN MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,341.02	0.00	
DD	12	02/06/2021	'002146 PAPELERIA		0.00	1,341.02	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	522.00	522.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	28/06/2021	'002158	PAGO DE FACT.BE020 DE TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		522.00	0.00	
DD	21	28/06/2021	'002158	TONER		0.00	522.00	
8240 2 249001				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,257.99	21,699.06	21,699.06	2,257.99
8240 2 249001 000001				GOBERNACION	2,257.99	21,699.06	21,699.06	2,257.99
8240 2 249001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,257.99	21,699.06	21,699.06	2,257.99
8240 2 249001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	2,257.99	21,699.06	21,699.06	2,257.99
DC	7	02/06/2021	'002130	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE DEPOSITARA EL TINACO DE 10000 LTS. PARA REGAR EL ESTADIO DE		2,992.09	0.00	
DC	10	02/06/2021	'002133	MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,146.00	0.00	
DC	16	02/06/2021	'002139	REFACCION PARA ELECTROBOMBA Y MAERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRADA		984.01	0.00	
DC	17	02/06/2021	'002140	MATERIAL ELECTRICO TOMA DE CORRIENTE PARA ELECTROBOMBA QUE RIEGA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		1,300.00	0.00	
DC	18	02/06/2021	'002141	TELA CICLONICA QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO QUE ABARCA LA SECCION DE BOXEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,040.00	0.00	
DC	19	02/06/2021	'002142	REFACCION PARA ELECTOBOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE RIEGO DE EL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO,BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA DE CICLOPISTA.		947.00	0.00	
DC	20	02/06/2021	'002143	MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO Y ELECTROBOMBA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES.		324.00	0.00	
DC	25	03/06/2021	'002148	MATERIAL DE PINTURA EN EL ACABADO DE SEÑALAMIENTOS DE LA CICLOPISTA Y GRADAS DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		9,529.96	0.00	
DC	29	04/06/2021	'002152	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE BUTACAS PARA INSTALAR EN GRADAS EN LOS ESTADIOS DE BEISBOL QUE NO CUENTES CON ESTE TIPO DE MOBILIA		2,436.00	0.00	
DD	2	02/06/2021	'002130	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	2,992.09	
DD	5	02/06/2021	'002133	MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	1,146.00	
DD	10	02/06/2021	'002141	TELA CICLONICA		0.00	2,040.00	
DD	10	02/06/2021	'002142	REFACCIONES		0.00	947.00	
DD	10	02/06/2021	'002143	MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	324.00	
DD	10	02/06/2021	'002139	REFACCION Y MAT. DE PLOMERIA		0.00	984.01	
DD	10	02/06/2021	'002140	MATERIAL ELECTRICO		0.00	1,300.00	
DD	14	03/06/2021	'002148	MATERIAL DE PINTURA		0.00	9,529.96	
DD	17	04/06/2021	'002152	MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,436.00	
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DC	37	30/06/2021	'002160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y PODADORAS MANUALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		15,000.00	0.00	
DD	23	30/06/2021	'002160	COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
8240 2 273001				Artículos Deportivos	3,190.00	20,775.60	20,775.60	3,190.00
8240 2 273001 000001				GOBERNACION	3,190.00	20,775.60	20,775.60	3,190.00
8240 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,190.00	20,775.60	20,775.60	3,190.00
8240 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,190.00	20,775.60	20,775.60	3,190.00
DC	8	02/06/2021	'002131	BALONES ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		2,563.60	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	02/06/2021	002147 TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LAS LIGAS INFANTILES DE DIFERENTES CATEGORIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.			4,373.20	0.00	
DC	30	09/06/2021	002153 PAGO DE FACTURA 298 DE UNIFORMES ENTREGADOS A UN EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DEL POLVORIN			2,296.80	0.00	
DC	32	15/06/2021	002155 PAGO DE FACT.299 CORRESPONDIENTE A TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y			11,542.00	0.00	
DD	3	02/06/2021	002131 MATERIAL DEPORTIVO		0.00		2,563.60	
DD	13	02/06/2021	002147 TROFEOS		0.00		4,373.20	
DD	18	09/06/2021	002153 UNIFORMES		0.00		2,296.80	
DD	19	15/06/2021	002155 TROFEOS		0.00		11,542.00	
8240 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo		0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION		0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
DC	9	02/06/2021	002132 PAGO COMPOSTURAS DE ELECTROBOMBAS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y TANQUES QUE SE UTILIZAN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE SUS ESTADIOS EMPASTADOS RE			2,468.00	0.00	
DC	21	02/06/2021	002144 ELECTOBOMBA QUE SE DESTINO PARA ELSISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES			2,844.00	0.00	
DC	42	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE			348.00	0.00	
DD	4	02/06/2021	002132 SERVICIO Y REFACCIONES		0.00		2,468.00	
DD	10	02/06/2021	002144 ELECTROBOMBA		0.00		2,844.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE			0.00	348.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		753.00	54,321.72	54,321.72	753.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	34,503.00	34,503.00	0.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACION		0.00	34,503.00	34,503.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	34,503.00	34,503.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	34,503.00	34,503.00	0.00
DC	34	16/06/2021	002157 PAGO DE ASESORIA CONTABLE EJERCICIO 2020			34,503.00	0.00	
DD	20	16/06/2021	002157 ASESORIA CONTABLE			0.00	34,503.00	
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	3,677.00	3,677.00	0.00
8240 3 355001 000001			GOBERNACION		0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021		0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
DC	22	02/06/2021	002145 BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2016, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE			1,995.00	0.00	
DC	28	04/06/2021	002151 SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DEL INTITUTO			1,682.00	0.00	
DD	11	02/06/2021	002145 ACOMULADOR		0.00		1,995.00	
DD	16	04/06/2021	002151 AFINACION		0.00		1,682.00	
8240 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 3 359001 000001			GOBERNACION		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DC	15	02/06/2021	002138 SANITIZANTES ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE LA TERCERA FUERZA PARA REPARTIR ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN ESTA LIGA DE FUBO			1,322.40	0.00	
DD	9	02/06/2021	002138 SANITIZANTES			0.00	1,322.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m. FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 361002		Rotulación	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	11	02/06/2021	002134 PAGO DE FACTURA DE PARCHES TERMO ADHERIBLES PARA COLOCARLOS EN UNIFORMES DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE LA		1,392.00	0.00	
DD	6	02/06/2021	002134 PARCHES ADHERIBLES		0.00	1,392.00	
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	753.00	13,427.32	13,427.32	753.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	753.00	13,427.32	13,427.32	753.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	753.00	13,427.32	13,427.32	753.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	753.00	13,427.32	13,427.32	753.00
DC	6	02/06/2021	002129 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA SOMBRA DE LOS CICLISTAS QUE COMPITIERON EN EL ESTATAL SERIAL DE RUTA ELOTA 2021		2,320.00	0.00	
DC	12	02/06/2021	002135 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		661.20	0.00	
DC	13	02/06/2021	002136 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO CON DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE NUESTRO MUNICIPIO		1,861.80	0.00	
DC	14	02/06/2021	002137 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE, PROMOTORES DEPORTIVOS Y PERSONAL DEL I.S.D.E. EN EVENTOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A JOVENES		2,818.80	0.00	
DC	26	03/06/2021	002149 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE ABRIL Y PINCIPIOS DE MAYO		840.00	0.00	
DC	27	03/06/2021	002150 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE MAYO Y PINCIPIOS DE JUNIO		840.00	0.00	
DC	42	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		942.00	0.00	
DC	42	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DEL IMDEE		1,142.52	0.00	
DC	36	29/06/2021	002159 PAGO DE FACT. CDABB15B DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA FUERA		2,001.00	0.00	
DD	1	02/06/2021	002129 RENTA CARPAS		0.00	2,320.00	
DD	7	02/06/2021	002135 ALIMENTOS		0.00	661.20	
DD	7	02/06/2021	002136 ALIMENTOS		0.00	1,861.80	
DD	8	02/06/2021	002137 ALIMENTOS		0.00	2,818.80	
DD	15	03/06/2021	002149 LAVADO Y ENGRASADO		0.00	840.00	
DD	15	03/06/2021	002150 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	840.00	
DD	22	29/06/2021	002159 ALIMENTOS		0.00	2,001.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	942.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	1,142.52	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	4,000.00	23,700.00	23,700.00	4,000.00
	8240 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	3	08/06/2021	002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINTAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		8,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	08/06/2021	002126	APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT		0.00	8,000.00	
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		4,000.00	15,100.00	15,100.00	4,000.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION		4,000.00	15,100.00	15,100.00	4,000.00
8240 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		4,000.00	15,100.00	15,100.00	4,000.00
8240 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		4,000.00	15,100.00	15,100.00	4,000.00
DC	1	03/06/2021	002124	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EJIDAL.		2,500.00	0.00	
DC	4	08/06/2021	002127	APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO DE EXAMEN DE GRADO EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO		3,000.00	0.00	
DC	5	15/06/2021	002128	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRAFICOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMDEE, QUE EN EL MUNICIPIO DE REALIZARON Y SE RE		1,500.00	0.00	
DC	39	17/06/2021	002162	apoyo economico para la compra de material deportivo para practicar beisbol(bates)para equipo de beisbol de la comunidad de loma de tecuyo		1,600.00	0.00	
DC	40	17/06/2021	002163	apoyo economico para asistir al torneo estatal de softbol infantil femenino, que se llevara a cabo los días 18-19 de junio en la ciudad de culla		2,000.00	0.00	
DC	41	17/06/2021	002164	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ.		2,500.00	0.00	
DC	43	17/06/2021	002166	APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTIRA A LA COPA EFRAIN FLORES CATEGORIA INFANTIL, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 25 - 30 DE JUL		2,000.00	0.00	
EB	1	03/06/2021	002124	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
EB	3	08/06/2021	002127	APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO		0.00	3,000.00	
EB	4	15/06/2021	002128	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA		0.00	1,500.00	
EB	43	17/06/2021	002162	apoyo economico para la compra de material deporti		0.00	1,600.00	
EB	44	17/06/2021	002163	apoyo economico para asistir al torneo estatal de		0.00	2,000.00	
EB	45	17/06/2021	002166	APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI		0.00	2,000.00	
EB	46	17/06/2021	002164	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION		0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	600.00	600.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	600.00	600.00	0.00
DC	33	16/06/2021	002156	PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICALIZADO		600.00	0.00	
EB	31	16/06/2021	002156	PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL		0.00	600.00	
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	288,130.96	270,879.46	17,251.50
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	145,111.56	145,111.56	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	141,479.34	141,479.34	0.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. 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 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,			70,739.67	0.00	
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		0.00		70,739.67	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			70,739.67	0.00	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00		70,739.67	
	8250 1 132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132003		Incentivos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132003 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154004		Quinquenios		0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
	8250 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,			1,816.11	0.00	
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		0.00		1,816.11	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			1,816.11	0.00	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00		1,816.11	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	64,997.68	64,997.68	0.00
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION		0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
DD	12	02/06/2021	002146 PAPELERIA			1,341.02	0.00	
EB	16	02/06/2021	002146 PAGO DE FACT. 1153 CONSISTENETE EN MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE			0.00	1,341.02	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 214001 000001		GOBERNACION		0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	522.00	522.00	0.00
DD	21	28/06/2021	002158 TONER			522.00	0.00	
EB	34	28/06/2021	002158 PAGO DE FACT.BE020 DE TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO			0.00	522.00	
	8250 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
	8250 2 249001 000001		GOBERNACION		0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020		0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
DD	2	02/06/2021	002130 MATERIAL DE CONSTRUCCION			2,992.09	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	02/06/2021	002133	MATERIAL DE FERRETERIA		1,146.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	002139	REFACCION Y MAT. DE PLOMERIA		984.01	0.00	
DD	10	02/06/2021	002140	MATERIAL ELECTRICO		1,300.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	002141	TELA CICLONICA		2,040.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	002142	REFACCIONES		947.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	002143	MATERIAL DE PLOMERIA		324.00	0.00	
DD	14	03/06/2021	002148	MATERIAL DE PINTURA		9,529.96	0.00	
DD	17	04/06/2021	002152	MATERIAL DE PINTURA		2,436.00	0.00	
EB	7	02/06/2021	002130	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE DEPOSITARA EL TINACO DE 10000 LTS. PARA REGAR EL ESTADIO		0.00	2,992.09	
EB	9	02/06/2021	002133	MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,146.00	
EB	14	02/06/2021	002139	REFACCION PARA ELECTROBOMBA Y MAERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRAD		0.00	984.01	
EB	14	02/06/2021	002141	TELA CICLONICA QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO QUE ABARCA LA SECCION DE BOXEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,040.00	
EB	14	02/06/2021	002142	REFACCION PARA ELECTOBOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE RIEGO DE EL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO, BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA DE CICLOPIS		0.00	947.00	
EB	14	02/06/2021	002143	MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO Y ELECTROBOMBA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES.		0.00	324.00	
EB	14	02/06/2021	002140	MATERIAL ELECTRICO TOMA DE CORRIENTE PARA ELECTROBOMBA QUE RIEGA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	1,300.00	
EB	18	03/06/2021	002148	MATERIAL DE PINTURA EN EL ACABADO DE SEÑALAMIENTOS DE LA CICLOPISTA Y GRADAS DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	9,529.96	
EB	21	12/06/2021	002152	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE BUTACAS PARA INSTALAR EN GRADAS EN LOS ESTADIOS DE BEISBOL QUE NO CUENTES CON ESTE TIPO DE MOBI		0.00	2,436.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DD	23	30/06/2021	002160	COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
EB	40	30/06/2021	002160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y PODADORAS MANUALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	15,000.00	
8250 2 273001			Articulos Deportivos		0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION		0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
DD	3	02/06/2021	002131	MATERIAL DEPORTIVO		2,563.60	0.00	
DD	13	02/06/2021	002147	TROFEOS		4,373.20	0.00	
DD	18	09/06/2021	002153	UNIFORMES		2,296.80	0.00	
DD	19	15/06/2021	002155	TROFEOS		11,542.00	0.00	
EB	6	02/06/2021	002131	BALONES ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	2,563.60	
EB	17	02/06/2021	002147	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LAS LIGAS INFANTILES DE DIFERENTES CATEGORIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	4,373.20	
EB	22	09/06/2021	002153	PAGO DE FACTURA 298 DE UNIFORMES ENTREGADOS A UN EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DEL POLVORIN		0.00	2,296.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m. FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	15/06/2021	'002155 PAGO DE FACT.299 CORRESPONDIENTE A TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO		0.00	11,542.00	
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
DD	4	02/06/2021	'002132 SERVICIO Y REFACCIONES		2,468.00	0.00	
DD	10	02/06/2021	'002144 ELECTROBOMBA		2,844.00	0.00	
EB	8	02/06/2021	'002132 PAGO COMPOSTURAS DE ELECTROBOMBAS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y TANQUES QUE SE UTILIZAN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE SUS ESTADIOS EMPASTADOS		0.00	2,468.00	
EB	14	02/06/2021	'002144 ELECTOBOMBA QUE SE DESTINO PARA ELSISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	2,844.00	
EB	47	23/06/2021	'002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		348.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	'002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	348.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	54,321.72	37,070.22	17,251.50
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	34,503.00	17,251.50	17,251.50
8250 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	34,503.00	17,251.50	17,251.50
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	34,503.00	17,251.50	17,251.50
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	34,503.00	17,251.50	17,251.50
DD	20	16/06/2021	'002157 ASESORIA CONTABLE		34,503.00	0.00	
EB	32	16/06/2021	'002157 PAGO DE ASESORIA CONTABLE EJERCICIO 2020		0.00	17,251.50	
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	3,677.00	3,677.00	0.00
8250 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
DD	11	02/06/2021	'002145 ACOMULADOR		1,995.00	0.00	
DD	16	04/06/2021	'002151 AFINACION		1,682.00	0.00	
EB	15	02/06/2021	'002145 BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2016, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,995.00	
EB	20	04/06/2021	'002151 SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DEL INTITUTO		0.00	1,682.00	
8250 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DD	9	02/06/2021	'002138 SANITIZANTES		1,322.40	0.00	
EB	13	02/06/2021	'002138 SANITIZANTES ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE LA TERCERA FUERZA PARA REPARTIR ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN ESTA LIGA DE F		0.00	1,322.40	
8250 3 361002			Rotulación	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	6	02/06/2021	'002134 PARCHES ADHERIBLES		1,392.00	0.00	
EB	10	02/06/2021	'002134 PAGO DE FACTURA DE PARCHES TERMO ADHERIBLES PARA COLOCARLOS EN UNIFORMES DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE		0.00	1,392.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. 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
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
DD	1 02/06/2021	002129 RENTA CARPAS		2,320.00	0.00	
DD	7 02/06/2021	002135 ALIMENTOS		661.20	0.00	
DD	7 02/06/2021	002136 ALIMENTOS		1,861.80	0.00	
DD	8 02/06/2021	002137 ALIMENTOS		2,818.80	0.00	
DD	15 03/06/2021	002149 LAVADO Y ENGRASADO		840.00	0.00	
DD	15 03/06/2021	002150 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		840.00	0.00	
DD	22 29/06/2021	002159 ALIMENTOS		2,001.00	0.00	
EB	5 02/06/2021	002129 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA SOMBRA DE LOS CICLISTAS QUE COMPITIERON EN EL ESTATAL SERIAL DE RUTA ELOTA 2021		0.00	2,320.00	
EB	11 02/06/2021	002135 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00	661.20	
EB	11 02/06/2021	002136 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO CON DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE NUESTRO MUNI		0.00	1,861.80	
EB	12 02/06/2021	002137 ALIMENTOS CONSUIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE, PROMOTORES DEPORTIVOS Y PERSONAL DEL I..S.D.E. EN EVENTOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A JO		0.00	2,818.80	
EB	19 03/06/2021	002149 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE ABRIL Y PINCIPIOS DE MAYO		0.00	840.00	
EB	19 03/06/2021	002150 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE MAYO Y PINCIPIOS DE JUNIO		0.00	840.00	
EB	47 23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		942.00	0.00	
EB	47 23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	942.00	
EB	47 23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		1,142.52	0.00	
EB	47 23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	1,142.52	
EB	35 29/06/2021	002159 PAGO DE FACT. CDABB15B DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA F		0.00	2,001.00	
8250 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
8250 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	2 08/06/2021	002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT		8,000.00	0.00	
EB	2 08/06/2021	002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT		0.00	8,000.00	
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	15,100.00	15,100.00	0.00
8250 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	03/06/2021	002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	1	03/06/2021	002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
EB	3	08/06/2021	002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO		3,000.00	0.00	
EB	3	08/06/2021	002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO		0.00	3,000.00	
EB	4	15/06/2021	002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA		1,500.00	0.00	
EB	4	15/06/2021	002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA		0.00	1,500.00	
EB	43	17/06/2021	002162 apoyo economico para la compra de material deporti		1,600.00	0.00	
EB	43	17/06/2021	002162 apoyo economico para la compra de material deporti		0.00	1,600.00	
EB	44	17/06/2021	002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de		2,000.00	0.00	
EB	44	17/06/2021	002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de		0.00	2,000.00	
EB	45	17/06/2021	002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI		2,000.00	0.00	
EB	45	17/06/2021	002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI		0.00	2,000.00	
EB	46	17/06/2021	002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	46	17/06/2021	002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	600.00	600.00	0.00
EB	31	16/06/2021	002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL		600.00	0.00	
EB	31	16/06/2021	002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL		0.00	600.00	
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	270,879.46	270,879.46	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	145,111.56	145,111.56	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	141,479.34	141,479.34	0.00
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		70,739.67	0.00	
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		0.00	70,739.67	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,739.67	0.00	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,739.67	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003			Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. 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
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,632.22	3,632.22	0.00
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		1,816.11	0.00	
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		0.00	1,816.11	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,816.11	0.00	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,816.11	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	64,997.68	64,997.68	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,341.02	1,341.02	0.00
EB	16	02/06/2021	002146 PAGO DE FACT. 1153 CONSISTENETE EN MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,341.02	0.00	
EB	16	02/06/2021	002146 PAGO DE FACT. 1153 CONSISTENETE EN MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,341.02	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	522.00	522.00	0.00
EB	34	28/06/2021	002158 PAGO DE FACT.BE020 DE TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		522.00	0.00	
EB	34	28/06/2021	002158 PAGO DE FACT.BE020 DE TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		0.00	522.00	
8260 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
8260 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
8260 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	21,699.06	21,699.06	0.00
EB	7	02/06/2021	002130 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE DEPOSITARA EL TINACO DE 10000 LTS. PARA REGAR EL ESTADIO		2,992.09	0.00	
EB	7	02/06/2021	002130 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE DEPOSITARA EL TINACO DE 10000 LTS. PARA REGAR EL ESTADIO		0.00	2,992.09	
EB	9	02/06/2021	002133 MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,146.00	0.00	
EB	9	02/06/2021	002133 MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,146.00	
EB	14	02/06/2021	002139 REFACCION PARA ELECTROBOMBA Y MAERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRAD		984.01	0.00	
EB	14	02/06/2021	002139 REFACCION PARA ELECTROBOMBA Y MAERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRAD		0.00	984.01	
EB	14	02/06/2021	002140 MATERIAL ELECTRICO TOMA DE CORRIENTE PARA ELECTROBOMBA QUE RIEGA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		1,300.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	02/06/2021	002140	MATERIAL ELECTRICO TOMA DE CORRIENTE PARA ELECTROBOMBA QUE RIEGA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	1,300.00	
EB	14	02/06/2021	002141	TELA CICLONICA QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO QUE ABARCA LA SECCION DE BOXEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,040.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002141	TELA CICLONICA QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO QUE ABARCA LA SECCION DE BOXEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,040.00	
EB	14	02/06/2021	002142	REFACCION PARA ELECTOBOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE RIEGO DE EL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO,BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA DE CICLOPIS		947.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002142	REFACCION PARA ELECTOBOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE RIEGO DE EL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO,BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA DE CICLOPIS		0.00	947.00	
EB	14	02/06/2021	002143	MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO Y ELECTROBOMBA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES.		324.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002143	MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO Y ELECTROBOMBA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES.		0.00	324.00	
EB	18	03/06/2021	002148	MATERIAL DE PINTURA EN EL ACABADO DE SEÑALAMIENTOS DE LA CICLOPISTA Y GRADAS DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		9,529.96	0.00	
EB	18	03/06/2021	002148	MATERIAL DE PINTURA EN EL ACABADO DE SEÑALAMIENTOS DE LA CICLOPISTA Y GRADAS DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	9,529.96	
EB	21	12/06/2021	002152	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE BUTACAS PARA INSTALAR EN GRADAS EN LOS ESTADIOS DE BEISBOL QUE NO CUENTES CON ESTE TIPO DE MOBI		2,436.00	0.00	
EB	21	12/06/2021	002152	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE BUTACAS PARA INSTALAR EN GRADAS EN LOS ESTADIOS DE BEISBOL QUE NO CUENTES CON ESTE TIPO DE MOBI		0.00	2,436.00	
8260 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EB	40	30/06/2021	002160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y PODADORAS MANUALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		15,000.00	0.00	
EB	40	30/06/2021	002160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y PODADORAS MANUALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		0.00	15,000.00	
8260 2 273001				Articulos Deportivos	0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
8260 2 273001 000001				GOBERNACION	0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
8260 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,775.60	20,775.60	0.00
EB	6	02/06/2021	002131	BALONES ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		2,563.60	0.00	
EB	6	02/06/2021	002131	BALONES ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	2,563.60	
EB	17	02/06/2021	002147	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LAS LIGAS INFANTILES DE DIFERENTES CATEGORIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		4,373.20	0.00	
EB	17	02/06/2021	002147	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LAS LIGAS INFANTILES DE DIFERENTES CATEGORIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	4,373.20	
EB	22	09/06/2021	002153	PAGO DE FACTURA 298 DE UNIFORMES ENTREGADOSA UN EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DEL POLVORIN		2,296.80	0.00	
EB	22	09/06/2021	002153	PAGO DE FACTURA 298 DE UNIFORMES ENTREGADOSA UN EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DEL POLVORIN		0.00	2,296.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	15/06/2021	002155	PAGO DE FACT.299 CORRESPONDIENTE A TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO		11,542.00	0.00	
EB	30	15/06/2021	002155	PAGO DE FACT.299 CORRESPONDIENTE A TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO		0.00	11,542.00	
8260 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8260 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
EB	8	02/06/2021	002132	PAGO COMPOSTURAS DE ELECTROBOMBAS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y TANQUES QUE SE UTILIZAN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE SUS ESTADIOS EMPASTADOS		2,468.00	0.00	
EB	8	02/06/2021	002132	PAGO COMPOSTURAS DE ELECTROBOMBAS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y TANQUES QUE SE UTILIZAN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE SUS ESTADIOS EMPASTADOS		0.00	2,468.00	
EB	14	02/06/2021	002144	ELECTOBOMBA QUE SE DESTINO PARA ELSISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		2,844.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002144	ELECTOBOMBA QUE SE DESTINO PARA ELSISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	2,844.00	
EB	47	23/06/2021	002165	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		348.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	348.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	37,070.22	37,070.22	0.00
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,251.50	17,251.50	0.00
8260 3 339001 000001				GOBERNACION	0.00	17,251.50	17,251.50	0.00
8260 3 339001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	17,251.50	17,251.50	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,251.50	17,251.50	0.00
EB	32	16/06/2021	002157	PAGO DE ASESORIA CONTABLE EJERCICIO 2020		17,251.50	0.00	
EB	32	16/06/2021	002157	PAGO DE ASESORIA CONTABLE EJERCICIO 2020		0.00	17,251.50	
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	3,677.00	3,677.00	0.00
8260 3 355001 000001				GOBERNACION	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
EB	15	02/06/2021	002145	BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2016, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,995.00	0.00	
EB	15	02/06/2021	002145	BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2016, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	1,995.00	
EB	20	04/06/2021	002151	SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DEL INTITUTO		1,682.00	0.00	
EB	20	04/06/2021	002151	SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DEL INTITUTO		0.00	1,682.00	
8260 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 3 359001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8260 3 359001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
EB	13	02/06/2021	002138	SANITIZANTES ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE LA TERCERA FUERZA PARA REPARTIR ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN ESTA LIGA DE F		1,322.40	0.00	
EB	13	02/06/2021	002138	SANITIZANTES ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE LA TERCERA FUERZA PARA REPARTIR ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN ESTA LIGA DE F		0.00	1,322.40	
8260 3 361002				Rotulación	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 361002 000001				GOBERNACION	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8260 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
EB	10	02/06/2021	002134 PAGO DE FACTURA DE PARCHES TERMO ADHERIBLES PARA COLOCARLOS EN UNIFORMES DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE		1,392.00	0.00	
EB	10	02/06/2021	002134 PAGO DE FACTURA DE PARCHES TERMO ADHERIBLES PARA COLOCARLOS EN UNIFORMES DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE		0.00	1,392.00	
	8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,427.32	13,427.32	0.00
EB	5	02/06/2021	002129 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA SOMBRA DE LOS CICLISTAS QUE COMPITIERON EN EL ESTATAL SERIAL DE RUTA ELOTA 2021		2,320.00	0.00	
EB	5	02/06/2021	002129 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA SOMBRA DE LOS CICLISTAS QUE COMPITIERON EN EL ESTATAL SERIAL DE RUTA ELOTA 2021		0.00	2,320.00	
EB	11	02/06/2021	002135 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		661.20	0.00	
EB	11	02/06/2021	002135 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00	661.20	
EB	11	02/06/2021	002136 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO CON DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE NUESTRO MUNI		1,861.80	0.00	
EB	11	02/06/2021	002136 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO CON DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE NUESTRO MUNI		0.00	1,861.80	
EB	12	02/06/2021	002137 ALIMENTOS CONSUIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE, PROMOTORES DEPORTIVOS Y PERSONAL DEL I.S.D.E. EN EVENTOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A JO		2,818.80	0.00	
EB	12	02/06/2021	002137 ALIMENTOS CONSUIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE, PROMOTORES DEPORTIVOS Y PERSONAL DEL I.S.D.E. EN EVENTOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A JO		0.00	2,818.80	
EB	19	03/06/2021	002149 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE ABRIL Y PINCIPIOS DE MAYO		840.00	0.00	
EB	19	03/06/2021	002149 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE ABRIL Y PINCIPIOS DE MAYO		0.00	840.00	
EB	19	03/06/2021	002150 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE MAYO Y PINCIPIOS DE JUNIO		840.00	0.00	
EB	19	03/06/2021	002150 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE MAYO Y PINCIPIOS DE JUNIO		0.00	840.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		942.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	942.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		1,142.52	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		0.00	1,142.52	
EB	35	29/06/2021	002159 PAGO DE FACT. CDABB15B DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA F		2,001.00	0.00	
EB	35	29/06/2021	002159 PAGO DE FACT. CDABB15B DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA F		0.00	2,001.00	
	8260 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
	8260 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m. FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
EB	2	08/06/2021	'002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT		8,000.00	0.00	
EB	2	08/06/2021	'002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT		0.00	8,000.00	
	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	15,100.00	15,100.00	0.00
	8260 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
	8260 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
	8260 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
EB	1	03/06/2021	'002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	1	03/06/2021	'002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
EB	3	08/06/2021	'002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO		3,000.00	0.00	
EB	3	08/06/2021	'002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO		0.00	3,000.00	
EB	4	15/06/2021	'002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA		1,500.00	0.00	
EB	4	15/06/2021	'002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA		0.00	1,500.00	
EB	43	17/06/2021	'002162 apoyo economico para la compra de material deporti		1,600.00	0.00	
EB	43	17/06/2021	'002162 apoyo economico para la compra de material deporti		0.00	1,600.00	
EB	44	17/06/2021	'002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de		2,000.00	0.00	
EB	44	17/06/2021	'002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de		0.00	2,000.00	
EB	45	17/06/2021	'002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI		2,000.00	0.00	
EB	45	17/06/2021	'002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI		0.00	2,000.00	
EB	46	17/06/2021	'002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		2,500.00	0.00	
EB	46	17/06/2021	'002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	2,500.00	
	8260 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	600.00	600.00	0.00
EB	31	16/06/2021	'002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL		600.00	0.00	
EB	31	16/06/2021	'002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL		0.00	600.00	
	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	1,276,041.09	270,879.46	0.00	1,546,920.55
8270 1			Sueldos Ordinarios	617,563.67	145,111.56	0.00	762,675.23
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
01:09:16p. m.

FECHA:
03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	583,958.93	141,479.34	0.00	725,438.27
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		70,739.67	0.00	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,739.67	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
	8270 1 132002 000001		GOBERNACION	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	23,232.92	0.00	0.00	23,232.92
	8270 1 132003		Incentivos	400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 1 132003 000001		GOBERNACION	400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
	8270 1 141001 000001		GOBERNACION	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
	8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,834.17	0.00	0.00	5,834.17
	8270 1 154004		Quinquenios	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
	8270 1 154004 000001		GOBERNACION	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,137.65	3,632.22	0.00	7,769.87
EB	29	15/06/2021	002154 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER,		1,816.11	0.00	
EB	41	30/06/2021	002161 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,816.11	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	380,242.22	64,997.68	0.00	445,239.90
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	10,191.01	1,341.02	0.00	11,532.03
EB	16	02/06/2021	002146 PAGO DE FACT. 1153 CONSISTENETE EN MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,341.02	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,160.00	522.00	0.00	1,682.00
EB	34	28/06/2021	002158 PAGO DE FACT.BE020 DE TONER PARA IMPRESORA DEL INSTITUTO		522.00	0.00	
	8270 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	8270 2 249001 000001		GOBERNACION	85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	8270 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
	8270 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	85,091.41	21,699.06	0.00	106,790.47
EB	7	02/06/2021	002130 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE DEPOSITARA EL TINACO DE 10000 LTS. PARA REGAR EL ESTADIO		2,992.09	0.00	
EB	9	02/06/2021	002133 MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIFERENTES LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PERSONAL DEL IMDEE		1,146.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002139 REFACCION PARA ELECTROBOMBA Y MAERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE BEISBOL JESUS QUIÑONEZ LABRAD		984.01	0.00	
EB	14	02/06/2021	002141 TELA CICLONICA QUE SE COLOCO EN EL ESPACIO QUE ABARCA LA SECCION DE BOXEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO		2,040.00	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	02/06/2021	002142	REFACCION PARA ELECTOBOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE RIEGO DE EL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO, BISAGRA Y PASADOR PARA PUERTA DE CICLOPIS		947.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002143	MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO Y ELECTROBOMBA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES.		324.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002140	MATERIAL ELECTRICO TOMA DE CORRIENTE PARA ELECTROBOMBA QUE RIEGA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		1,300.00	0.00	
EB	18	03/06/2021	002148	MATERIAL DE PINTURA EN EL ACABADO DE SEÑALAMIENTOS DE LA CICLOPISTA Y GRADAS DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		9,529.96	0.00	
EB	21	12/06/2021	002152	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE BUTACAS PARA INSTALAR EN GRADAS EN LOS ESTADIOS DE BEISBOL QUE NO CUENTES CON ESTE TIPO DE MOB		2,436.00	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
8270 2 261001 000001				GOBERNACION	103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
8270 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
8270 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	103,639.40	15,000.00	0.00	118,639.40
EB	40	30/06/2021	002160	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, TRACTOR Y PODADORAS MANUALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		15,000.00	0.00	
8270 2 273001				Artículos Deportivos	176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
8270 2 273001 000001				GOBERNACION	176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
8270 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
8270 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	176,268.40	20,775.60	0.00	197,044.00
EB	6	02/06/2021	002131	BALONES ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		2,563.60	0.00	
EB	17	02/06/2021	002147	TROFEOS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LAS LIGAS INFANTILES DE DIFERENTES CATEGORIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		4,373.20	0.00	
EB	22	09/06/2021	002153	PAGO DE FACTURA 298 DE UNIFORMES ENTREGADOS A UN EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DEL POLVORIN		2,296.80	0.00	
EB	30	15/06/2021	002155	PAGO DE FACT.299 CORRESPONDIENTE A TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA GRAN FINAL DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO		11,542.00	0.00	
8270 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
8270 2 291002 000001				GOBERNACION	3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
8270 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
8270 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,892.00	5,660.00	0.00	9,552.00
EB	8	02/06/2021	002132	PAGO COMPOSTURAS DE ELECTROBOMBAS DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y TANQUES QUE SE UTILIZAN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE SUS ESTADIOS EMPASTADOS		2,468.00	0.00	
EB	14	02/06/2021	002144	ELECTOBOMBA QUE SE DESTINO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		2,844.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		348.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	73,274.32	37,070.22	0.00	110,344.54
8270 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	17,251.50	0.00	31,171.50
8270 3 339001 000001				GOBERNACION	13,920.00	17,251.50	0.00	31,171.50
8270 3 339001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,920.00	17,251.50	0.00	31,171.50
8270 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,920.00	17,251.50	0.00	31,171.50
EB	32	16/06/2021	002157	PAGO DE ASESORIA CONTABLE EJERCICIO 2020		17,251.50	0.00	
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
	8270 3 355001 000001		GOBERNACION	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
	8270 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
	8270 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2021	3,700.01	3,677.00	0.00	7,377.01
EB	15	02/06/2021	002145 BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2016, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,995.00	0.00	
EB	20	04/06/2021	002151 SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DEL INTITUTO		1,682.00	0.00	
	8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
	8270 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
	8270 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
	8270 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
EB	13	02/06/2021	002138 SANITIZANTES ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE LA TERCERA FUERZA PARA REPARTIR ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN ESTA LIGA DE F		1,322.40	0.00	
	8270 3 361002		Rotulación	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
	8270 3 361002 000001		GOBERNACION	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
	8270 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
	8270 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,431.20	1,392.00	0.00	5,823.20
EB	10	02/06/2021	002134 PAGO DE FACTURA DE PARCHES TERMO ADHERIBLES PARA COLOCARLOS EN UNIFORMES DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE		1,392.00	0.00	
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
	8270 3 385002 000001		GOBERNACION	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
	8270 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
	8270 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,329.98	0.00	0.00	2,329.98
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	47,008.13	13,427.32	0.00	60,435.45
EB	5	02/06/2021	002129 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA SOMBRA DE LOS CICLISTAS QUE COMPITIERON EN EL ESTATAL SERIAL DE RUTA ELOTA 2021		2,320.00	0.00	
EB	11	02/06/2021	002135 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		661.20	0.00	
EB	11	02/06/2021	002136 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE Y PROMOTORES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO CON DEPORTISTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE NUESTRO MUNI		1,861.80	0.00	
EB	12	02/06/2021	002137 ALIMENTOS CONSUIDOS POR DIRECTORA DEL IMDEE, PROMOTORES DEPORTIVOS Y PERSONAL DEL I..S.D.E. EN EVENTOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A JO		2,818.80	0.00	
EB	19	03/06/2021	002149 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE ABRIL Y PINCIPIOS DE MAYO		840.00	0.00	
EB	19	03/06/2021	002150 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DEL IMDEE DURANTE EL MES DE MAYO Y PINCIPIOS DE JUNIO		840.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		942.00	0.00	
EB	47	23/06/2021	002165 COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA DIRECTORA DE		1,142.52	0.00	
EB	35	29/06/2021	002159 PAGO DE FACT. CDABB15B DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL IMDEE Y SOLDADORES DEL TALLER MUNICIPAL EN DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA F		2,001.00	0.00	
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	204,476.00	23,700.00	0.00	228,176.00
	8270 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
	8270 4 441005 000001		GOBERNACION	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
	8270 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
	8270 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 01:09:16p. m.
FECHA: 03/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	08/06/2021	'002126 APOYO ECONOMICO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DISTINT			8,000.00	0.00	
8270 4 442001			Becas Deportivas		55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION		55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8270 4 443002			Apoyo al Deporte		132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
8270 4 443002 000001			GOBERNACION		132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		132,176.00	15,100.00	0.00	147,276.00
EB	1	03/06/2021	'002124 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E			2,500.00	0.00	
EB	3	08/06/2021	'002127 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEPORTISTAS PARA PAGO			3,000.00	0.00	
EB	4	15/06/2021	'002128 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE DISEÑOS GRA			1,500.00	0.00	
EB	43	17/06/2021	'002162 apoyo economico para la compra de material deporti			1,600.00	0.00	
EB	44	17/06/2021	'002163 apoyo economico para asistir al torneo estatal de			2,000.00	0.00	
EB	45	17/06/2021	'002166 APOYO ECONOMICO PARA MI PEQUEÑO HIJO YA QUE ASISTI			2,000.00	0.00	
EB	46	17/06/2021	'002164 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E			2,500.00	0.00	
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
8270 4 447004 000001			GOBERNACION		1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		1,100.00	600.00	0.00	1,700.00
EB	31	16/06/2021	'002156 PAGO DE BONO DEL DIA DEL PADRE A PERSONAL SINDICAL			600.00	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina		484.88	0.00	0.00	484.88
8270 5 515001			Equipo de Computo		484.88	0.00	0.00	484.88
8270 5 515001 000001			GOBERNACION		484.88	0.00	0.00	484.88
8270 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		484.88	0.00	0.00	484.88
8270 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		484.88	0.00	0.00	484.88
GRAN TOTAL...:					17,843,114.96	1,716,863.59	1,716,863.59	17,894,883.20