





INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA:  
08:39:29a. m.

FECHA:  
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.50	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.88	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	55.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.80	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
EB	1	01/10/2025	0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		0.00	8,687.96	
EB	2	01/10/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,753.09	
EB	3	01/10/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,400.00	
EB	4	01/10/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	900.00	
EB	5	01/10/2025	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	15,422.50	
EB	6	01/10/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	15,660.00	
EB	7	01/10/2025	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	1,905.99	
EB	8	01/10/2025	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	580.00	
EB	9	01/10/2025	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	1,214.99	
EB	10	01/10/2025	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,378.00	
EB	34	01/10/2025	0001926-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	4,500.00	
EB	35	01/10/2025	0001927-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	4,000.00	
EB	36	01/10/2025	0001928-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	36	01/10/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	37	01/10/2025	0001929-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	31,200.00	
EB	38	01/10/2025	0001930-B JOSEADAN MEZA RAMOS		0.00	2,500.00	
EB	39	01/10/2025	0001931-B LUIS FERNANDO HIDALGO FIGUEROA		0.00	10,000.00	
EB	11	03/10/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,241.20	
EB	12	06/10/2025	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	450.00	
EB	13	15/10/2025	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	56,587.57	
EB	14	15/10/2025	0000000-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	3,000.00	
EB	15	15/10/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,000.00	
EB	16	15/10/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,753.09	
EB	17	15/10/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,753.09	
EB	18	15/10/2025	0000000-B BRISAMARM ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	2,059.00	
EB	19	15/10/2025	0000000-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,550.00	
EB	20	15/10/2025	0000000-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	944.00	
EB	21	15/10/2025	0000000-B ROSA AMELIOA QUINTERO AYON		0.00	2,800.03	
EB	22	15/10/2025	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	1,905.99	
EB	23	15/10/2025	0000000-B INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	3,120.00	
EB	24	15/10/2025	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	2,552.00	
EB	25	15/10/2025	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	18,054.30	
EB	26	15/10/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,231.60	
EB	27	15/10/2025	0000000-B SERVICIOS DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	14,732.00	
EB	28	16/10/2025	0000000-B I.S.S.T.E.		0.00	8,298.50	
EB	29	16/10/2025	0000000-B I.S.S.T.E.		0.00	8,243.73	
EB	40	16/10/2025	0001932-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	40	16/10/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	41	16/10/2025	0001933-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	4,500.00	
EB	42	16/10/2025	0001934-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	42	16/10/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	43	16/10/2025	0001935-B JUAN CARLOS CORONA LEYVA		0.00	10,000.00	
EB	44	16/10/2025	0001936-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	1,320.00	
EB	30	17/10/2025	0000000-B SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ		0.00	2,868.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	31	17/10/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	939.60	
EB	45	17/10/2025	0001937-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		0.00	2,500.00	
EB	46	17/10/2025	0001938-B JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EB	32	21/10/2025	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	240.00	
EB	47	24/10/2025	0001939-B RAUL CARRILLO CASTRO		0.00	1,500.00	
EB	48	24/10/2025	0001940-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	750.00	
EB	33	31/10/2025	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	17,605.40	
EB	49	31/10/2025	0001941-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	4,500.00	
EB	50	31/10/2025	0001942-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	4,000.00	
EB	51	31/10/2025	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	57,915.28	
EB	52	31/10/2025	0001943-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	31,200.00	
EB	53	31/10/2025	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,245.86	
EB	54	31/10/2025	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,216.36	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA		1,500.00	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>137,758.93</b>	<b>333,090.00</b>	<b>329,340.00</b>	<b>141,508.93</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>13,200.00</b>	<b>329,340.00</b>	<b>329,340.00</b>	<b>13,200.00</b>
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	329,340.00	329,340.00	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	327,840.00	327,840.00	0.00
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
1122 9 940101			APOYO AL DEPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA		1,500.00	0.00	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA		0.00	1,500.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>88,622.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,622.72</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,360.72	0.00	0.00	49,360.72
1123 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,184.81	0.00	0.00	-1,184.81
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 1 000011			CECILIO PIO MEJIA	545.33	0.00	0.00	545.33
1123 1 000012			MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	794.00	0.00	0.00	794.00
1123 2 000003			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	794.00	0.00	0.00	794.00
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES	38,468.00	0.00	0.00	38,468.00
1123 5 000003			SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	38,468.00	0.00	0.00	38,468.00
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124 5			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>35,936.21</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,686.21</b>
1125 1			CAJA CHICA	35,936.21	750.00	0.00	36,686.21
1125 1 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	-494.96	0.00	0.00	-494.96
1125 1 000002			JOSE LUIS GARCIA LOYA	10,000.00	750.00	0.00	10,750.00
EB	48	24/10/2025	GASTOS POR COMPROBAR IDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE LA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR.		750.00	0.00	
1125 1 000003			JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	20,646.80	0.00	0.00	20,646.80
1125 1 000010			CECILIO PIO MEJIA	5,784.37	0.00	0.00	5,784.37
1125 1 000012			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1125 2		GASTOS POR COMPROBAR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	1125 2 000002		EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	EB	14 15/10/2025	ADELANTO DE AGUINALDO POR FUERZA MAYOR		3,000.00	0.00	
	<b>1130</b>		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>114,860.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,860.51</b>
	<b>1131</b>		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>114,860.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,860.51</b>
	1131 1		ANTICIPO A PROVEEDORES	114,860.51	0.00	0.00	114,860.51
	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	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	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
	<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
	<b>1236</b>		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
	1236 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
	1236 3 000001		TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
	1236 3 000002		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
	1236 3 000003		POLVORIN COL EJIDAL	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
	1236 3 000004		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
	1236 3 000004		POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
	1236 3 000005		CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS ( EMPASTADO ZACATE )	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
	1236 3 000005		LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS ( EMPASTADO ZACATE )	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
	<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>212,585.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,585.15</b>
	<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>43,085.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,085.15</b>
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15
	1241 3 000001		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,286.05	0.00	0.00	23,286.05
	1241 3 000002		COMPUTADORA AIO V222FAK CI3 NEGRO	19,799.10	0.00	0.00	19,799.10
	<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>5,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,188.00</b>
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
	1242 1 000001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>164,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,312.00</b>
	1246 7		HERRAMIENTAS- MAQUINAS	68,662.00	0.00	0.00	68,662.00
	1246 7 000001		HERRAMIENTAS	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000001 000002		TRACTORES JARDINERÍA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000003		COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
	1246 7 000003		MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
	1246 9		PODADORA	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
	<b>1260</b>		Otros Equipos	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>36,613.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,613.87</b>
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	1263 1 515000		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,891.31	0.00	0.00	5,891.31
	1263 1 567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	30,722.56	0.00	0.00	30,722.56
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>197,215.42</b>	<b>404,102.54</b>	<b>393,960.73</b>	<b>187,073.61</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>-127,482.95</b>	<b>143,316.50</b>	<b>143,316.50</b>	<b>-127,482.95</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	40,432.47	143,316.50	143,316.50	40,432.47



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m.  
FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	71,908.25	
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		71,908.25	0.00	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	71,408.25	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		71,408.25	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	-167,915.42	0.00	0.00	-167,915.42
2111 6			DEVOLUCION DE SUELDOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.75	103,599.33	103,599.33	0.75
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.75	103,599.33	103,599.33	0.75
2112 1 000003			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
DD	7	01/10/2025	CICM   6647 18/09/2025 0000167.58 1.0000 004424 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,214.99	
EB	9	01/10/2025	CICM   6647 18/09/2025 0000167.58  1 004424		1,214.99	0.00	
2112 1 000012			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
DD	4	01/10/2025	ESPINAL  11890 01/10/2025 0002127.24 1.0000 004417 PAGO DE FACTURA 11890		0.00	15,422.50	
DD	17	15/10/2025	ESPINAL  11993 15/10/2025 0002490.25 1.0000 004436 PAGO DE FACTURA POR C		0.00	18,054.30	
DD	22	31/10/2025	ESPINAL  12125 30/10/2025 0002428.33 1.0000 004446 PAGO DE FACTURA 12125		0.00	17,605.40	
EB	5	01/10/2025	ESPINAL  11890 01/10/2025 0002127.24  1 004417		15,422.50	0.00	
EB	25	15/10/2025	ESPINAL  11993 15/10/2025 0002490.25  1 004436		18,054.30	0.00	
EB	33	31/10/2025	ESPINAL  12125 30/10/2025 0002428.33  1 004446		17,605.40	0.00	
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000021			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
DD	8	01/10/2025	IMPRES  2491 23/09/2025 0000328.00 1.0000 004425 PAGO DE FACTURA 2491 P		0.00	2,378.00	
EB	10	01/10/2025	IMPRES  2491 23/09/2025 0000000328  1 004425		2,378.00	0.00	
2112 1 000023			MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000028			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000032			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	0.75	690.00	690.00	0.75
DD	10	06/10/2025	FERAGRI  58627 06/10/2025 0000000.00 1.0000 004427 PAGO DE FACTURA 58627		0.00	450.00	
DD	21	21/10/2025	FERAGRI  58801 21/10/2025 0000000.00 1.0000 004445 PAGO DE FACTURA 58801		0.00	240.00	
EB	12	06/10/2025	FERAGRI  58627 06/10/2025 0000000000  1 004427		450.00	0.00	
EB	32	21/10/2025	FERAGRI  58801 21/10/2025 0000000000  1 004445		240.00	0.00	
2112 1 000044			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DD	12	15/10/2025	J.R   28356 26/09/2025 0000213.79 1.0000 004431 PAGO DE FACTURA 28356		0.00	1,550.00	
DD	13	15/10/2025	J.R   28670 26/09/2025 0000130.21 1.0000 004432 PAGO DE FACTURA 28670		0.00	944.00	
EB	19	15/10/2025	J.R   28356 26/09/2025 0000213.79  1 004431		1,550.00	0.00	
EB	20	15/10/2025	J.R   28670 26/09/2025 0000130.21  1 004432		944.00	0.00	
2112 1 000050			MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	0.00	8,687.96	8,687.96	0.00
DD	3	01/10/2025	MHU82   Z41-2746 01/10/2025 0001198.34 1.0000 004414 PAGO DE FACTURA Z41-27		0.00	8,687.96	
EB	1	01/10/2025	MHU82   Z41-2746 01/10/2025 0001198.34  1 004414		8,687.96	0.00	
2112 1 000055			CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000078			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	23,072.40	23,072.40	0.00
DD	5	01/10/2025	AAOA	1001 22/09/2025 0000182.40 1.0000 004418 PAGO DE FACTURA 1001 P		0.00	1,322.40	
DD	5	01/10/2025	AAOA	1002 22/09/2025 0000107.20 1.0000 004419 PAGO DE FACTURA 1002 P		0.00	777.20	
DD	5	01/10/2025	AAOA	1003 22/09/2025 0000670.40 1.0000 004420 PAGO DE FACTURA 1003 P		0.00	4,860.40	
DD	5	01/10/2025	AAOA	1004 22/09/2025 0000560.00 1.0000 004421 PAGO DE FACTURA 1004 P		0.00	4,060.00	
DD	5	01/10/2025	AAOA	1005 22/09/2025 0000640.00 1.0000 004422 PAGO DE FACTURA 1005 P		0.00	4,640.00	
DD	9	03/10/2025	AAOA	1009 03/10/2025 0000171.20 1.0000 004426 PAGO DE FACTURA 1009 P		0.00	1,241.20	
DD	18	15/10/2025	AAOA	1012 09/10/2025 0000072.00 1.0000 004437 PAGO DE FACTURA 112 PO		0.00	522.00	
DD	18	15/10/2025	AAOA	1013 09/10/2025 0000072.00 1.0000 004438 PAGO DE FACTURA 1013 P		0.00	522.00	
DD	18	15/10/2025	AAOA	1014 09/10/2025 0000192.00 1.0000 004439 PAGO DE FACTURA 1014 P		0.00	1,392.00	
DD	18	15/10/2025	AAOA	1015 09/10/2025 0000385.60 1.0000 004440 PAGO DE FACTURA 1015 P		0.00	2,795.60	
DD	20	17/10/2025	AAOA	1016 17/10/2025 0000129.60 1.0000 004444 PAGO DE FACTURA 1016 P		0.00	939.60	
EB	6	01/10/2025	AAOA	1001 22/09/2025 00000182.4  1 004418	1,322.40		0.00	
EB	6	01/10/2025	AAOA	1002 22/09/2025 00000107.2  1 004419	777.20		0.00	
EB	6	01/10/2025	AAOA	1004 22/09/2025 0000000560  1 004421	4,060.00		0.00	
EB	6	01/10/2025	AAOA	1005 22/09/2025 0000000640  1 004422	4,640.00		0.00	
EB	6	01/10/2025	AAOA	1003 22/09/2025 00000670.4  1 004420	4,860.40		0.00	
EB	11	03/10/2025	AAOA	1009 03/10/2025 00000171.2  1 004426	1,241.20		0.00	
EB	26	15/10/2025	AAOA	1012 09/10/2025 0000000072  1 004437	522.00		0.00	
EB	26	15/10/2025	AAOA	1013 09/10/2025 0000000072  1 004438	522.00		0.00	
EB	26	15/10/2025	AAOA	1014 09/10/2025 0000000192  1 004439	1,392.00		0.00	
EB	26	15/10/2025	AAOA	1015 09/10/2025 00000385.6  1 004440	2,795.60		0.00	
EB	31	17/10/2025	AAOA	1016 17/10/2025 00000129.6  1 004444	939.60		0.00	
2112 1 000084			IGNACIO ZAMORA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000093			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000097			ISCALI ROPA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000098			ANA ISABEL RAMOS ESQUERRA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000105			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000111			YADIRA LAMARQUE SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000119			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
DD	11	15/10/2025	BRISAMA	486 15/10/2025 0000284.00 1.0000 004430 PAGO DE FACTURA 486 PO		0.00	2,059.00	
EB	18	15/10/2025	BRISAMA	486 15/10/2025 0000000284  1 004430	2,059.00		0.00	
2112 1 000124			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126			SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000152			KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000155			MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
DD	16	15/10/2025	CARNITA	E3B7ED1A 01/10/2025 00000352.00 1.0000 004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED		0.00	2,552.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	15/10/2025	CARNITA  E3B7ED1A 01/10/2025 0000000352  1 004435		2,552.00	0.00	
2112 1 000161	DD	6	01/10/2025 OSWALDO CORRALES OCHOA CARNE   CEB57184 01/10/2025 0000080.00 1.0000 004423 PAGO DE ALIMENTOS CONS	0.00	580.00 0.00	580.00 580.00	0.00
EB	8	01/10/2025	CARNE   CEB57184 01/10/2025 0000000080  1 004423		580.00	0.00	
2112 1 000162	DD	15	15/10/2025 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ INES   10137 02/10/2025 0000430.34 1.0000 004434 PAGO DE FACTURA 10137	0.00	3,120.00 0.00	3,120.00 3,120.00	0.00
EB	23	15/10/2025	INES   10137 02/10/2025 0000430.34  1 004434		3,120.00	0.00	
2112 1 000163			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000169			FERGOMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000174			CONCEPCION GUERRERO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000176	DD	14	15/10/2025 ROSA AMELIA QUINTERO AYON QUAR   3920 03/10/2025 0000386.21 1.0000 004433 PAGO DE FACTURA 28670		2,800.03 0.00	2,800.03 2,800.03	0.00
EB	21	15/10/2025	QUAR   3920 03/10/2025 0000386.21  1 004433		2,800.03	0.00	
2112 1 000180			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000181	DD	19	17/10/2025 SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ SOCO   1AC8AC16 07/10/2025 0000400.00 1.0000 004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC	0.00	2,868.75 0.00	2,868.75 2,868.75	0.00
EB	30	17/10/2025	SOCO   1AC8AC16 07/10/2025 0000000400  1 004443		2,868.75	0.00	
2112 1 000182			ROSY YARELY INIGUEZ NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000183			DANIELA PATRICIA ZAPIEN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000184			KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186			SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000187			CHAVEZ AMES Y CIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000188			ROGELIO WONG COZAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189			BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000190			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000191			MARTIN ENRIQUE AGUILAR SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000192			COMERCIALIZADORA YROK	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000193			ERNESTO ALONSO VAZQUEZ IRIBE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000194			JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000196			JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>28,214.00</b>	<b>118,200.00</b>	<b>118,200.00</b>	<b>28,214.00</b>
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	28,214.00	118,200.00	118,200.00	28,214.00
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
2115 1 000414 000001			SITSAE	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		0.00	2,400.00	
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		2,400.00	0.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	900.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		900.00	0.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		0.00	3,000.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		3,000.00	0.00	
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas	21,950.00	80,700.00	80,700.00	21,950.00
2115 1 000441 000001			APOYOS AL DEPORTE	21,950.00	80,700.00	80,700.00	21,950.00
EB	34	01/10/2025	004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		0.00	4,500.00	
EB	34	01/10/2025	004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		4,500.00	0.00	
EB	35	01/10/2025	004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	01/10/2025	004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	37	01/10/2025	004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
EB	37	01/10/2025	004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIM		0.00	10,000.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIM		10,000.00	0.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	10,000.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		10,000.00	0.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	46	17/10/2025	004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		0.00	1,500.00	
EB	46	17/10/2025	004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		1,500.00	0.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		0.00	1,500.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		1,500.00	0.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		0.00	4,000.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		4,000.00	0.00	
2115 1 000442			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
2115 1 000442 000001			Becas Deportivas	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
EB	52	31/10/2025	004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
EB	52	31/10/2025	004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
2115 1 000443			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
2115 1 000443 000001			UPMYS APOYOS PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>245,685.58</b>	<b>38,986.71</b>	<b>28,844.90</b>	<b>235,543.77</b>
2117 1			RETENCIONES	245,685.58	38,986.71	28,844.90	235,543.77
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	9,615.55	14,732.00	14,809.74	9,693.29
EB	13	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	7,365.73	
EB	27	15/10/2025	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2025		14,732.00	0.00	
EB	51	31/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		0.00	7,444.01	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	196,345.37	9,183.46	4,591.74	191,753.65
EB	13	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,295.87	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	28	16/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (16)		2,295.87	0.00	
EB	29	16/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (17)		2,295.85	0.00	
EB	51	31/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		0.00	2,295.87	
EB	53	31/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (18)		2,295.87	0.00	
EB	54	31/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (19)		2,295.87	0.00	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	2,737.56	1,086.27	724.18	2,375.47
EB	2	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		362.09	0.00	
EB	13	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	362.09	
EB	16	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2025		362.09	0.00	
EB	17	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		362.09	0.00	
EB	51	31/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		0.00	362.09	
2117 1 000004			DSC FONACOT	323.75	0.00	0.00	323.75
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	3,943.29	5,352.00	3,568.00	2,159.29
EB	2	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,784.00	0.00	
EB	13	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,784.00	
EB	16	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2025		1,784.00	0.00	
EB	17	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		1,784.00	0.00	
EB	51	31/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		0.00	1,784.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN	7,332.81	0.00	0.00	7,332.81
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	-864.00	0.00	0.00	-864.00
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	26.80	0.00	0.00	26.80
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	4,225.75	3,214.00	3,214.00	4,225.75
EB	2	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,607.00	0.00	
EB	13	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,607.00	
EB	17	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		1,607.00	0.00	
EB	51	31/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		0.00	1,607.00	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA	549.32	0.00	0.00	549.32
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	-6,297.59	5,418.98	1,905.99	-9,810.58



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		1,905.99	0.00	
EB	13	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	1,905.99	
EB	16	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2025		1,607.00	0.00	
EB	22	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONA DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		1,905.99	0.00	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	5,681.62	0.00	0.00	5,681.62
2117 1 000049			DESC. SINDICAL ESPECIAL	-877.10	0.00	0.00	-877.10
2117 1 000050			ISR RETENCIONES	5,584.79	0.00	31.25	5,616.04
DD	19	17/10/2025	'004443  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	31.25	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>50,798.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,798.04</b>
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	0.00	50,798.04
2119 1 000002			CRUZ ROJA MEXICANA	882.70	0.00	0.00	882.70
2119 1 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,806.20	0.00	0.00	2,806.20
2119 1 000004			CESAR VEGA LOPEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000008			SERGIO ZAMUDIO MURILLO	-350.00	0.00	0.00	-350.00
2119 1 000009			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3120 1			Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1 000001			DONACION DE BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>3210</b>			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>1,435,940.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,940.63</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,435,940.63	0.00	0.00	1,435,940.63
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
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	200,848.92	0.00	0.00	200,848.92
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-188,944.20	0.00	0.00	-188,944.20
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	133,958.71	0.00	0.00	133,958.71
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	122,276.93	0.00	0.00	122,276.93
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-7,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266.56</b>
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
<b>4150</b>			Productos	<b>40.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.49</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>40.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.49</b>
4151 5			Productos	40.49	0.00	0.00	40.49
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	40.49	0.00	0.00	40.49
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>3,380,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,340.00</b>	<b>3,709,900.00</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>3,380,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,840.00</b>	<b>3,708,400.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,380,560.00	0.00	327,840.00	3,708,400.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,380,560.00	0.00	327,840.00	3,708,400.00
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
<b>4224</b>			Ayudas Sociales	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4224 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	4224 9 940101		Otras Ayudas				
	4224 9 940101 000001		DONATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	IA	3 31/10/2025	DONATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD		0.00	1,500.00	
			POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA				
	5110		Servicios Personales	1,412,740.84	169,196.49	0.00	1,581,937.33
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
			Permanente				
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
			Permanente				
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
	5111 1 113001 000001		GOBERNACION	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
			CULTURA FISIC				
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
			2015				
	EB	13 15/10/2025	004428] PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL		68,283.20	0.00	
			IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE				
			OCTUBRE DE 2025				
	EB	51 31/10/2025	004460] PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL		68,283.20	0.00	
			IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				
			OCTUBRE DE 2025				
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,560.98	500.00	0.00	44,060.98
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,560.98	500.00	0.00	44,060.98
	5113 1 132002		Prima vacacional	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
	5113 1 132002 000001		GOBERNACION	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
			CULTURA FISIC				
	5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
			2015				
	5113 1 132003		Incentivos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	5113 1 132003 000001		GOBERNACION	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	5113 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
			CULTURA FISIC				
	5113 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
			2015				
	5113 1 134001		Compensaciones	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
	5113 1 134001 000001		GOBERNACION	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
			CULTURA FISIC				
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
			2017				
	EB	13 15/10/2025	004428] PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL		500.00	0.00	
			IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE				
			OCTUBRE DE 2025				
	5114		Seguridad Social	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
	5114 1		Seguridad Social	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
	5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
	5114 1 141001 000001		GOBERNACION	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
	5114 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
			CULTURA FISIC				
	5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
			2015				
	EB	28 16/10/2025	004441] PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA		6,002.63	0.00	
			RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
			QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (16)				
	EB	29 16/10/2025	004442] PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA		5,947.88	0.00	
			RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER				
			QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (17)				
	EB	53 31/10/2025	004480] PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA		5,949.99	0.00	
			RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
			QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (18)				
	EB	54 31/10/2025	004481] PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA		5,920.49	0.00	
			RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER				
			QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (19)				
	5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,475.31	8,309.10	0.00	70,784.41
	5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,475.31	8,309.10	0.00	70,784.41
	5115 1 154002		Uniformes	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
	5115 1 154002 000001		GOBERNACION	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
	5115 1 154002 000001 000001 DD	11 15/10/2025	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 004430  UNIFORMES	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
	5115 1 154004		Quinquenios	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61
	5115 1 154004 000001		GOBERNACION	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61
	5115 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61
	5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61
	EB	13 15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,125.05	0.00	
	EB	51 31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,125.05	0.00	
	<b>5120</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>943,191.70</b>	<b>90,447.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,639.28</b>
	<b>5121</b>		<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>6,508.02</b>	<b>1,214.99</b>	<b>0.00</b>	<b>7,723.01</b>
	5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,508.02	1,214.99	0.00	7,723.01
	5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
	5121 2 211001 000001		GOBERNACION	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
	5121 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
	DD	7 01/10/2025	004424  PAPELERIA		1,214.99	0.00	
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	180.00	0.00	0.00	180.00
	5121 2 214001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	0.00	180.00
	5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	180.00	0.00	0.00	180.00
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	180.00	0.00	0.00	180.00
	<b>5124</b>		<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>28,860.21</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,100.21</b>
	5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
	5124 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
	5124 2 249001 000001		GOBERNACION	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
	5124 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
	5124 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
	DD	21 21/10/2025	004445  REFACCION		240.00	0.00	
	<b>5126</b>		<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>178,451.10</b>	<b>51,082.20</b>	<b>0.00</b>	<b>229,533.30</b>
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
	5126 2 261001 000001		GOBERNACION	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
	DD	4 01/10/2025	004417  COMBUSTIBLE		15,422.50	0.00	
	DD	17 15/10/2025	004436  COMBUSTIBLE		18,054.30	0.00	
	DD	22 31/10/2025	004446  COMBUSTIBLE		17,605.40	0.00	
	<b>5127</b>		<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>659,785.86</b>	<b>25,972.40</b>	<b>0.00</b>	<b>685,758.26</b>
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
	5127 2 273001		Artículos Deportivos	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
	5127 2 273001 000001		GOBERNACION	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
	5127 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
	5127 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
	DD	5 01/10/2025	004418  MATERIAL DEPORTIVO		1,322.40	0.00	
	DD	5 01/10/2025	004419  MATERIAL DEPORTIVO		777.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/10/2025	'004420  TROFEOS		4,860.40	0.00	
DD	5	01/10/2025	'004421  COPA		4,060.00	0.00	
DD	5	01/10/2025	'004422  UNIFORMES		4,640.00	0.00	
DD	9	03/10/2025	'004426  MATERIAL DEPORTIVO		1,241.20	0.00	
DD	18	15/10/2025	'004437  MATERIAL DEPORTIVO		522.00	0.00	
DD	18	15/10/2025	'004438  MATERIAL DEPORTIVO		522.00	0.00	
DD	18	15/10/2025	'004439  MATERIAL DEPORTIVO		1,392.00	0.00	
DD	18	15/10/2025	'004440  MATERIAL DEPORTIVO		2,795.60	0.00	
DD	19	17/10/2025	'004443  MATERIAL DEPORTIVO		2,900.00	0.00	
DD	20	17/10/2025	'004444  MATERIAL DEPORTIVO		939.60	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>69,586.51</b>	<b>11,937.99</b>	<b>0.00</b>	<b>81,524.50</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,586.51	11,937.99	0.00	81,524.50
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
5129 2 291001 000001			GOBERNACION	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
5129 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
5129 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
5129 2 291002 000001			GOBERNACION	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
5129 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
5129 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
DD	10	06/10/2025	'004427  MATERIAL PARA RIEGO		450.00	0.00	
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
5129 2 293001 000001			GOBERNACION	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
5129 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
5129 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
5129 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACION	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5129 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5129 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
5129 2 296001 000001			GOBERNACION	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
5129 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
DD	3	01/10/2025	'004414  REFACCIONES		8,687.96	0.00	
DD	14	15/10/2025	'004433  REFACCION		2,800.03	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>198,929.59</b>	<b>13,039.66</b>	<b>0.00</b>	<b>211,969.25</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>52,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,468.00</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	52,468.00	0.00	0.00	52,468.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 334001 000001			GOBERNACION	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>6,610.66</b>	<b>595.66</b>	<b>0.00</b>	<b>7,206.32</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
	5134 3 341001 000001		GOBERNACION	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		595.66	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001 000001			GOBERNACION	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	360.00	0.00	0.00	360.00
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>36,171.52</b>	<b>2,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,549.52</b>
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
5136 3 361002			Rotulación	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
5136 3 361002 000001			GOBERNACION	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
5136 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
5136 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
DD	8	01/10/2025	004425  ROTULACION		2,378.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>3,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,884.00</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>32,770.55</b>	<b>2,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,264.55</b>
5138 3			Servicios Oficiales	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
DD	12	15/10/2025	004431  HOSPEDAJE		1,550.00	0.00	
DD	13	15/10/2025	004432  ALIMENTOS		944.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>66,664.86</b>	<b>7,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,236.86</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
DD	6	01/10/2025	004423  ALIMENTOS		580.00	0.00	
DD	15	15/10/2025	004434  ALIMENTOS		3,120.00	0.00	
DD	16	15/10/2025	004435  ALIMENTOS		2,552.00	0.00	
EB	44	16/10/2025	004454  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE PAGO E INTERNET Y PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A 4 BOXEADORES DE R		1,320.00	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>746,514.00</b>	<b>118,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,714.00</b>
<b>5242</b>			Becas	<b>78,000.00</b>	<b>62,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,400.00</b>
5242 4			Becas	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5242 4 442001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
EB	37	01/10/2025	004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025		31,200.00	0.00	
EB	52	31/10/2025	004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025		31,200.00	0.00	
<b>5243</b>			Ayudas Sociales a Instituciones	<b>668,514.00</b>	<b>55,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,314.00</b>
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	668,514.00	55,800.00	0.00	724,314.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	658,414.00	49,500.00	0.00	707,914.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	658,414.00	49,500.00	0.00	707,914.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	658,414.00	49,500.00	0.00	707,914.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	658,414.00	6,000.00	0.00	664,414.00
EB	34	01/10/2025	004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
EB	46	17/10/2025	004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLAS PARA LA PRACTICA DEL BOXEO YA QUE SE ACABA DE ABRIR UN PEQUEÑO GIMNACIO EN LA		1,500.00	0.00	
5243 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
EB	35	01/10/2025	004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		4,000.00	0.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE LA Z		2,500.00	0.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE ELOTA QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL		10,000.00	0.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIRAN AL TORNEO GUERRA EN LA FRONTERA EN LA C		10,000.00	0.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE LA Z		2,500.00	0.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO LA TEMPORADA 2025 - 2026 PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA UPMYS DE LA LIGA DE F		1,500.00	0.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		4,000.00	0.00	
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE TRABAJADOR ACTIVO.		2,400.00	0.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		900.00	0.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2025		3,000.00	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>4,207,575.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,575.75</b>
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,207,575.75	0.00	0.00	4,207,575.75
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	4,207,575.75	0.00	0.00	4,207,575.75
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>1,207,010.88</b>	<b>329,340.00</b>	<b>61,504.87</b>	<b>939,175.75</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 5		Productos	-4.87	0.00	4.87	0.00
	8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	-4.87	0.00	4.87	0.00
	IP	2 01/10/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		0.00	4.87	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,207,015.75	329,340.00	1,500.00	879,175.75
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,207,015.75	327,840.00	0.00	879,175.75
	IA	1 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
	IA	2 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
	8120 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	IA	3 31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA		1,500.00	0.00	
	IP	3 01/10/2025	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		0.00	1,500.00	
	<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>380,035.62</b>	<b>61,504.87</b>	<b>0.00</b>	<b>441,540.49</b>
	8130 5		Productos	35.62	4.87	0.00	40.49
	8130 5 510406		INTERESES BANCARIOS	35.62	4.87	0.00	40.49
	IP	2 01/10/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		4.87	0.00	
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	380,000.00	1,500.00	0.00	381,500.00
	8130 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
	8130 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	IP	3 01/10/2025	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		1,500.00	0.00	
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>329,340.00</b>	<b>329,340.00</b>	<b>0.00</b>
	8140 5		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	329,340.00	329,340.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	327,840.00	327,840.00	0.00
	IA	1 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
	IA	1 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
	IA	2 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
	IA	2 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		163,920.00	0.00	
	8140 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	IA	3 31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA		0.00	1,500.00	
	IA	3 31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA		1,500.00	0.00	
	<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>3,380,600.49</b>	<b>0.00</b>	<b>329,340.00</b>	<b>3,709,940.49</b>
	8150 5		Productos	40.49	0.00	0.00	40.49
	8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	40.49	0.00	0.00	40.49
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,380,560.00	0.00	329,340.00	3,709,900.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	3,380,560.00	0.00	327,840.00	3,708,400.00
	IA	1 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
	IA	2 31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	163,920.00	
	8150 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	IA	3 31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA		0.00	1,500.00	
	<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>4,207,575.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,575.75</b>
	8210 1		Sueldos Ordinarios	2,370,616.59	0.00	0.00	2,370,616.59
	8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,619,130.49	0.00	0.00	1,619,130.49
	8210 1 113001 000001		GOBERNACION	1,619,130.49	0.00	0.00	1,619,130.49
	8210 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,619,130.49	0.00	0.00	1,619,130.49
	8210 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,619,130.49	0.00	0.00	1,619,130.49
	8210 1 132001		Aguinaldo	269,855.08	0.00	0.00	269,855.08
	8210 1 132001 000001		GOBERNACION	269,855.08	0.00	0.00	269,855.08
	8210 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	269,855.08	0.00	0.00	269,855.08



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	269,855.08	0.00	0.00	269,855.08
	8210 1 132002		Prima vacacional	53,094.38	0.00	0.00	53,094.38
	8210 1 132002 000001		GOBERNACION	53,094.38	0.00	0.00	53,094.38
	8210 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	53,094.38	0.00	0.00	53,094.38
	8210 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	53,094.38	0.00	0.00	53,094.38
	8210 1 132003		Incentivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	153,424.07	0.00	0.00	153,424.07
	8210 1 141001 000001		GOBERNACION	153,424.07	0.00	0.00	153,424.07
	8210 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	153,424.07	0.00	0.00	153,424.07
	8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	153,424.07	0.00	0.00	153,424.07
	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 154003		Vacaciones	164,071.69	0.00	0.00	164,071.69
	8210 1 154003 000001		GOBERNACION	164,071.69	0.00	0.00	164,071.69
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	164,071.69	0.00	0.00	164,071.69
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	164,071.69	0.00	0.00	164,071.69
	8210 1 154004		Quinquenios	76,040.88	0.00	0.00	76,040.88
	8210 1 154004 000001		GOBERNACION	76,040.88	0.00	0.00	76,040.88
	8210 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	76,040.88	0.00	0.00	76,040.88
	8210 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	76,040.88	0.00	0.00	76,040.88
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	976,759.16	0.00	0.00	976,759.16
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 216002 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	48,759.16	0.00	0.00	48,759.16
	8210 2 249001 000001		GOBERNACION	48,759.16	0.00	0.00	48,759.16
	8210 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	48,759.16	0.00	0.00	48,759.16
	8210 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	48,759.16	0.00	0.00	48,759.16
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 273001		Artículos Deportivos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 273001 000001		GOBERNACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	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 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 293001 000001		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 294001 000001		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 296001 000001		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	347,200.00	0.00	0.00	347,200.00
	8210 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 334001 000001		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 339001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8210 3 341001 000001		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 361001 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 361002		Rotulación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 361002 000001		GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m.      FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00
	8210 4 442001		Becas Deportivas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 443002		Apoyo al Deporte	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 4 443002 000001		GOBERNACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8210 4 447004 000001		GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8210 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8210 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001		Equipo de Computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001		Equipo de Sonido	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 521001 000001		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>1,282,705.24</b>	<b>161,540.72</b>	<b>490,919.58</b>	<b>953,326.38</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	972,110.00	43,538.35	251,232.34	764,416.01
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	401,404.70	8,282.90	136,566.40	273,121.20
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	401,404.70	8,282.90	136,566.40	273,121.20
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	401,404.70	8,282.90	136,566.40	273,121.20
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	401,404.70	8,282.90	136,566.40	273,121.20
DC	15	15/10/2025	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	68,283.20	
DC	47	31/10/2025	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	68,283.20	
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,282.90	0.00	
	8220 1 132001		Aguinaldo	269,855.08	3,278.12	0.00	273,133.20
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	269,855.08	3,278.12	0.00	273,133.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	269,855.08	3,278.12	0.00	273,133.20
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	269,855.08	3,278.12	0.00	273,133.20
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,278.12	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	26,547.20	31,977.33	0.00	58,524.53
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	26,547.20	31,977.33	0.00	58,524.53
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,547.20	31,977.33	0.00	58,524.53
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,547.20	31,977.33	0.00	58,524.53
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		31,977.33	0.00	
	8220 1 132003		Incentivos	14,085.67	0.00	0.00	14,085.67
	8220 1 132003 000001		GOBERNACION	14,085.67	0.00	0.00	14,085.67
	8220 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,085.67	0.00	0.00	14,085.67
	8220 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,085.67	0.00	0.00	14,085.67
	8220 1 134001		Compensaciones	3,134.78	0.00	500.00	2,634.78
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	3,134.78	0.00	500.00	2,634.78
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,134.78	0.00	500.00	2,634.78
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,134.78	0.00	500.00	2,634.78
DC	15	15/10/2025	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	500.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	64,445.31	0.00	23,820.99	40,624.32
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	64,445.31	0.00	23,820.99	40,624.32
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	64,445.31	0.00	23,820.99	40,624.32
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	64,445.31	0.00	23,820.99	40,624.32
DC	28	16/10/2025	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (16)		0.00	6,002.63	
DC	29	16/10/2025	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (17)		0.00	5,947.88	
DC	50	31/10/2025	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (18)		0.00	5,949.99	
DC	51	31/10/2025	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (19)		0.00	5,920.49	
	8220 1 154002		Uniformes	8,063.20	0.00	2,059.00	6,004.20
	8220 1 154002 000001		GOBERNACION	8,063.20	0.00	2,059.00	6,004.20
	8220 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,063.20	0.00	2,059.00	6,004.20
	8220 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	8,063.20	0.00	2,059.00	6,004.20
DC	17	15/10/2025	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,059.00	
	8220 1 154003		Vacaciones	164,071.69	0.00	82,035.85	82,035.84
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	164,071.69	0.00	82,035.85	82,035.84
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	164,071.69	0.00	82,035.85	82,035.84
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	164,071.69	0.00	82,035.85	82,035.84
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	82,035.85	
	8220 1 154004		Quinquenios	20,502.37	0.00	6,250.10	14,252.27
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	20,502.37	0.00	6,250.10	14,252.27
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,502.37	0.00	6,250.10	14,252.27
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	20,502.37	0.00	6,250.10	14,252.27
DC	15	15/10/2025	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,125.05	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	31/10/2025	004460]PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	3,125.05	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	128,037.46	19,504.87	90,447.58	57,094.75
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	3,671.98	0.00	1,214.99	2,456.99
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	3,671.98	0.00	1,214.99	2,456.99
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,671.98	0.00	1,214.99	2,456.99
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,671.98	0.00	1,214.99	2,456.99
DC	11	01/10/2025	004424]MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,214.99	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
8220 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216002 000001			GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	13,898.95	0.00	240.00	13,658.95
8220 2 249001 000001			GOBERNACION	13,898.95	0.00	240.00	13,658.95
8220 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,898.95	0.00	240.00	13,658.95
8220 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	13,898.95	0.00	240.00	13,658.95
DC	32	21/10/2025	004445]PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARQUE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	240.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	66,548.90	1,504.87	51,082.20	16,971.57
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	66,548.90	1,504.87	51,082.20	16,971.57
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	66,548.90	1,504.87	51,082.20	16,971.57
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	66,548.90	1,504.87	51,082.20	16,971.57
DC	4	01/10/2025	004417]PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	15,422.50	
DC	23	15/10/2025	004436]PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA TRASLADO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MM		0.00	18,054.30	
DC	33	31/10/2025	004446]PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMDEE Y APOYOS A DEPORTISTAS CORRESPONDIENT		0.00	17,605.40	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,504.87	0.00	
8220 2 273001			Artículos Deportivos	15,214.14	18,000.00	25,972.40	7,241.74
8220 2 273001 000001			GOBERNACION	15,214.14	18,000.00	25,972.40	7,241.74
8220 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,214.14	18,000.00	25,972.40	7,241.74
8220 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,214.14	18,000.00	25,972.40	7,241.74
DC	5	01/10/2025	004418]PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE.		0.00	1,322.40	
DC	6	01/10/2025	004419]PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.		0.00	777.20	
DC	7	01/10/2025	004420]PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE TROFEOS QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR EN L		0.00	4,860.40	
DC	8	01/10/2025	004421]PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DE LA COPA QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DEL TORNEO DE VERANO REALIZA		0.00	4,060.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	01/10/2025	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE SE HIZO ENTREGA AL EQUIPO JUVENIL DEL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO NACIO		0.00	4,640.00	
DC	13	03/10/2025	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE		0.00	1,241.20	
DC	24	15/10/2025	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREPARATORIA U.A.S. LA CRUZ		0.00	522.00	
DC	25	15/10/2025	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA CON MOTIVO DE LUNES CIVICO		0.00	522.00	
DC	26	15/10/2025	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTER ESCUELAS DE LA ESCUELA PRIMARIA		0.00	1,392.00	
DC	27	15/10/2025	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA EN EL KINDER COMUNITARIO Y ESCUELA PRIMARIA 5DE MAYO DE LA COMU		0.00	2,795.60	
DC	30	17/10/2025	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGION		0.00	2,900.00	
DC	31	17/10/2025	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL D		0.00	939.60	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		18,000.00	0.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	3,500.00	0.00	450.00	3,050.00
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	3,500.00	0.00	450.00	3,050.00
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,500.00	0.00	450.00	3,050.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,500.00	0.00	450.00	3,050.00
DC	14	06/10/2025	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA.		0.00	450.00	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,246.36	0.00	0.00	1,246.36
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	1,246.36	0.00	0.00	1,246.36
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,246.36	0.00	0.00	1,246.36
8220 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,246.36	0.00	0.00	1,246.36
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACION	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
8220 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
8220 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,179.13	0.00	11,487.99	691.14
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	12,179.13	0.00	11,487.99	691.14
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,179.13	0.00	11,487.99	691.14
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,179.13	0.00	11,487.99	691.14
DC	1	01/10/2025	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDEE.		0.00	8,687.96	
DC	20	15/10/2025	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.		0.00	2,800.03	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	83,306.03	0.00	24,039.66	59,266.37
8220 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8220 3 334001 000001			GOBERNACION	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8220 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8220 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	3,849.97	0.00	3,000.00	849.97
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	3,849.97	0.00	3,000.00	849.97
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,849.97	0.00	3,000.00	849.97
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,849.97	0.00	3,000.00	849.97
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,189.34	0.00	595.66	1,593.68
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	2,189.34	0.00	595.66	1,593.68
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,189.34	0.00	595.66	1,593.68
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,189.34	0.00	595.66	1,593.68
DC	49	31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	595.66	
	8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
	8220 3 359001 000001		GOBERNACION	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
	8220 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
	8220 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
	8220 3 361001		Difusión Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 361002		Rotulación	3,828.48	0.00	2,378.00	1,450.48
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION	3,828.48	0.00	2,378.00	1,450.48
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,828.48	0.00	2,378.00	1,450.48
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,828.48	0.00	2,378.00	1,450.48
DC	12	01/10/2025	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES Y BOLETOS PARA JUEGO DE LA REGIONAL.		0.00	2,378.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	18,533.65	0.00	5,000.00	13,533.65
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	18,533.65	0.00	5,000.00	13,533.65
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	18,533.65	0.00	5,000.00	13,533.65
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	18,533.65	0.00	5,000.00	13,533.65
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,229.45	0.00	5,494.00	1,735.45
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	7,229.45	0.00	5,494.00	1,735.45
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,229.45	0.00	5,494.00	1,735.45
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,229.45	0.00	5,494.00	1,735.45
DC	18	15/10/2025	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO COMO JUEZ A COMPETENCIAS DE TAEKWOND		0.00	1,550.00	
DC	19	15/10/2025	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMDEE CON RECTOR DE LA UPMYS SOBRE AS		0.00	944.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,335.14	0.00	7,572.00	21,763.14
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	29,335.14	0.00	7,572.00	21,763.14
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	29,335.14	0.00	7,572.00	21,763.14
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	29,335.14	0.00	7,572.00	21,763.14
DC	10	01/10/2025	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	580.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	15/10/2025	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE NESTOR TAEKWONDO QUE OBTUVIERON		0.00	3,120.00	
DC	22	15/10/2025	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DEL IMDEE EN DIFERENTE		0.00	2,552.00	
DC	41	16/10/2025	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE PAGO E INTERNET Y PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A 4 BOXEADORES DE REGRESO CULIAC		0.00	1,320.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	91,486.00	98,497.50	118,200.00	71,783.50
8220 4 442001			Becas Deportivas	72,000.00	6,000.00	62,400.00	15,600.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	72,000.00	6,000.00	62,400.00	15,600.00
8220 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	72,000.00	6,000.00	62,400.00	15,600.00
8220 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	72,000.00	6,000.00	62,400.00	15,600.00
DC	36	01/10/2025	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025		0.00	31,200.00	
DC	48	31/10/2025	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025		0.00	31,200.00	
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,000.00	0.00	
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	6,586.00	92,497.50	49,500.00	49,583.50
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	6,586.00	92,497.50	49,500.00	49,583.50
8220 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,586.00	92,497.50	49,500.00	49,583.50
8220 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,586.00	32,497.50	6,000.00	33,083.50
DC	34	01/10/2025	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,500.00	
DC	43	17/10/2025	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLAS PARA LA PRACTICA DEL BOXEO YA QUE SE ACABA DE ABRIR UN PEQUEÑO GIMNACIO EN LA COLONIA MIRAN		0.00	1,500.00	
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		32,497.50	0.00	
8220 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,000.00	43,500.00	16,500.00
DC	35	01/10/2025	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,000.00	
DC	37	01/10/2025	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR PARTI		0.00	2,500.00	
DC	38	01/10/2025	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE ELOTA QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL ZON		0.00	10,000.00	
DC	39	16/10/2025	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,500.00	
DC	40	16/10/2025	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIRAN AL TORNEO GUERRA EN LA FRONTERA EN LA CIUDAD DE MEXI		0.00	10,000.00	
DC	42	17/10/2025	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR PARTI		0.00	2,500.00	
DC	44	24/10/2025	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO LA TEMPORADA 2025 - 2026 PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA UPMYS DE LA LIGA DE FUTBOL MASTER		0.00	4,500.00	
DC	45	31/10/2025	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	4,500.00	
DC	46	31/10/2025	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		0.00	4,000.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		60,000.00	0.00	
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	12,900.00	0.00	6,300.00	6,600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 447004 000001		GOBERNACION	12,900.00	0.00	6,300.00	6,600.00
	8220 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,900.00	0.00	6,300.00	6,600.00
	8220 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	12,900.00	0.00	6,300.00	6,600.00
DC	2	01/10/2025	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE TRABAJADOR ACTIVO.		0.00	2,400.00	
DC	3	01/10/2025	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	900.00	
DC	16	15/10/2025	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2025		0.00	3,000.00	
	8220 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	7,765.75	0.00	7,000.00	765.75
	8220 5 515001		Equipo de Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 515001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
	8220 5 521001		Equipo de Sonido	2,765.75	0.00	2,000.00	765.75
	8220 5 521001 000001		GOBERNACION	2,765.75	0.00	2,000.00	765.75
	8220 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,765.75	0.00	2,000.00	765.75
	8220 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,765.75	0.00	2,000.00	765.75
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,000.00	
<b>8230</b>			<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>380,035.62</b>	<b>100,035.85</b>	<b>161,540.72</b>	<b>441,540.49</b>
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	14,234.25	82,035.85	43,538.35	-24,263.25
	8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	8,282.90	8,282.90
	8230 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	8,282.90	8,282.90
	8230 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	8,282.90	8,282.90
	8230 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	8,282.90	8,282.90
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	8,282.90	
	8230 1 132001		Aguinaldo	0.00	0.00	3,278.12	3,278.12
	8230 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	3,278.12	3,278.12
	8230 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	3,278.12	3,278.12
	8230 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	3,278.12	3,278.12
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,278.12	
	8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	31,977.33	31,977.33
	8230 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	31,977.33	31,977.33
	8230 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	31,977.33	31,977.33
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	31,977.33	31,977.33
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	31,977.33	
	8230 1 132003		Incentivos	-1,614.33	0.00	0.00	-1,614.33
	8230 1 132003 000001		GOBERNACION	-1,614.33	0.00	0.00	-1,614.33
	8230 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-1,614.33	0.00	0.00	-1,614.33
	8230 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-1,614.33	0.00	0.00	-1,614.33
	8230 1 134001		Compensaciones	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 134001 000001		GOBERNACION	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 154003		Vacaciones	0.00	82,035.85	0.00	-82,035.85
	8230 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	82,035.85	0.00	-82,035.85
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	82,035.85	0.00	-82,035.85



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	82,035.85	0.00	-82,035.85
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		82,035.85	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	96,000.00	0.00	19,504.87	115,504.87
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 214001 000001		GOBERNACION	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001		GOBERNACION	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-55,000.00	0.00	1,504.87	-53,495.13
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	-55,000.00	0.00	1,504.87	-53,495.13
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-55,000.00	0.00	1,504.87	-53,495.13
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-55,000.00	0.00	1,504.87	-53,495.13
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,504.87	
	8230 2 273001		Artículos Deportivos	175,000.00	0.00	18,000.00	193,000.00
	8230 2 273001 000001		GOBERNACION	175,000.00	0.00	18,000.00	193,000.00
	8230 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	175,000.00	0.00	18,000.00	193,000.00
	8230 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	175,000.00	0.00	18,000.00	193,000.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	18,000.00	
	8230 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 291002 000001		GOBERNACION	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-62,964.38	11,000.00	0.00	-73,964.38
	8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 334001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	17.97	3,000.00	0.00	-2,982.03
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	17.97	3,000.00	0.00	-2,982.03
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17.97	3,000.00	0.00	-2,982.03
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	17.97	3,000.00	0.00	-2,982.03
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	8230 3 361001		Difusión Social	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACION	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
	8230 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-17,582.35	5,000.00	0.00	-22,582.35
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-17,582.35	5,000.00	0.00	-22,582.35
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-17,582.35	5,000.00	0.00	-22,582.35
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-17,582.35	5,000.00	0.00	-22,582.35
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	365,000.00	0.00	98,497.50	463,497.50
	8230 4 442001		Becas Deportivas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	6,000.00	
	8230 4 443002		Apoyo al Deporte	365,000.00	0.00	92,497.50	457,497.50
	8230 4 443002 000001		GOBERNACION	365,000.00	0.00	92,497.50	457,497.50
	8230 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	365,000.00	0.00	92,497.50	457,497.50
	8230 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	365,000.00	0.00	32,497.50	397,497.50
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	32,497.50	
	8230 4 443002 000001 000001 000002		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	60,000.00	
	8230 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	-32,234.25	7,000.00	0.00	-39,234.25
	8230 5 515001		Equipo de Computo	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 515001 000001		GOBERNACION	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
	8230 5 521001		Equipo de Sonido	-27,234.25	2,000.00	0.00	-29,234.25
	8230 5 521001 000001		GOBERNACION	-27,234.25	2,000.00	0.00	-29,234.25
	8230 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-27,234.25	2,000.00	0.00	-29,234.25
	8230 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-27,234.25	2,000.00	0.00	-29,234.25
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	0.00	
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>3,530.00</b>	<b>390,883.73</b>	<b>390,883.73</b>	<b>3,530.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	169,196.49	169,196.49	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
DC	15	15/10/2025	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		68,283.20	0.00	
DC	47	31/10/2025	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		68,283.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/10/2025	'004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	68,283.20	
EB	51	31/10/2025	'004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	68,283.20	
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 134001			Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	15	15/10/2025	'004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		500.00	0.00	
EB	13	15/10/2025	'004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	500.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
DC	28	16/10/2025	'004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (16)		6,002.63	0.00	
DC	29	16/10/2025	'004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (17)		5,947.88	0.00	
DC	50	31/10/2025	'004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (18)		5,949.99	0.00	
DC	51	31/10/2025	'004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (19)		5,920.49	0.00	
EB	28	16/10/2025	'004441  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	6,002.63	
EB	29	16/10/2025	'004442  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,947.88	
EB	53	31/10/2025	'004480  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,949.99	
EB	54	31/10/2025	'004481  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,920.49	
8240 1 154002			Uniformes	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
8240 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
DC	17	15/10/2025	'004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE		2,059.00	0.00	
DD	11	15/10/2025	'004430  UNIFORMES		0.00	2,059.00	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	15/10/2025	004428]PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,125.05	0.00	
DC	47	31/10/2025	004460]PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		3,125.05	0.00	
EB	13	15/10/2025	004428] PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	3,125.05	
EB	51	31/10/2025	004460] PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	3,125.05	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,530.00	90,447.58	90,447.58	1,530.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
DC	11	01/10/2025	004424]MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		1,214.99	0.00	
DD	7	01/10/2025	004424] PAPELERIA		0.00	1,214.99	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	240.00	240.00	0.00
DC	32	21/10/2025	004445]PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARQUE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		240.00	0.00	
DD	21	21/10/2025	004445] REFACCION		0.00	240.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
DC	4	01/10/2025	004417]PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		15,422.50	0.00	
DC	23	15/10/2025	004436]PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA TRASLADO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MM		18,054.30	0.00	
DC	33	31/10/2025	004446]PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMDEE Y APOYOS A DEPORTISTAS CORRESPONDIENT		17,605.40	0.00	
DD	4	01/10/2025	004417] COMBUSTIBLE		0.00	15,422.50	
DD	17	15/10/2025	004436] COMBUSTIBLE		0.00	18,054.30	
DD	22	31/10/2025	004446] COMBUSTIBLE		0.00	17,605.40	
8240 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
DC	5	01/10/2025	004418]PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE.		1,322.40	0.00	
DC	6	01/10/2025	004419]PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.		777.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	01/10/2025	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE TROFEOS QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR EN L		4,860.40	0.00	
DC	8	01/10/2025	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DE LA COPA QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DEL TORNEO DE VERANO REALIZA		4,060.00	0.00	
DC	9	01/10/2025	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE SE HIZO ENTREGA AL EQUIPO JUVENIL DEL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO NACIO		4,640.00	0.00	
DC	13	03/10/2025	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE		1,241.20	0.00	
DC	24	15/10/2025	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREPARATORIA U.A.S. LA CRUZ		522.00	0.00	
DC	25	15/10/2025	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA CON MOTIVO DE LUNES CIVICO		522.00	0.00	
DC	26	15/10/2025	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTER ESCUELAS DE LA ESCUELA PRIMARIA		1,392.00	0.00	
DC	27	15/10/2025	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA EN EL KINDER COMUNITARIO Y ESCUELA PRIMARIA 5DE MAYO DE LA COMU		2,795.60	0.00	
DC	30	17/10/2025	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REGION		2,900.00	0.00	
DC	31	17/10/2025	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONAL D		939.60	0.00	
DD	5	01/10/2025	004418  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,322.40	
DD	5	01/10/2025	004419  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	777.20	
DD	5	01/10/2025	004420  TROFEOS		0.00	4,860.40	
DD	5	01/10/2025	004421  COPA		0.00	4,060.00	
DD	5	01/10/2025	004422  UNIFORMES		0.00	4,640.00	
DD	9	03/10/2025	004426  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,241.20	
DD	18	15/10/2025	004437  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	522.00	
DD	18	15/10/2025	004438  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	522.00	
DD	18	15/10/2025	004439  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,392.00	
DD	18	15/10/2025	004440  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,795.60	
DD	19	17/10/2025	004443  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,900.00	
DD	20	17/10/2025	004444  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	939.60	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	14	06/10/2025	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA.		450.00	0.00	
DD	10	06/10/2025	004427  MATERIAL PARA RIEGO		0.00	450.00	
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,530.00	11,487.99	11,487.99	1,530.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACION	1,530.00	11,487.99	11,487.99	1,530.00
	8240 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,530.00	11,487.99	11,487.99	1,530.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,530.00	11,487.99	11,487.99	1,530.00
DC	1	01/10/2025	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDEE.		8,687.96	0.00	
DC	20	15/10/2025	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.		2,800.03	0.00	
DD	3	01/10/2025	004414  REFACCIONES		0.00	8,687.96	
DD	14	15/10/2025	004433  REFACCION		0.00	2,800.03	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	13,039.66	13,039.66	2,000.00
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	595.66	595.66	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	595.66	595.66	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	595.66	595.66	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	595.66	595.66	0.00
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	595.66	
DC	49	31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		595.66	0.00	
8240 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002			Rotulación	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
8240 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
DC	12	01/10/2025	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES Y BOLETOS PARA JUEGO DE LA REGIONAL.		2,378.00	0.00	
DD	8	01/10/2025	004425  ROTULACION		0.00	2,378.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
 EJERCICIO DEL 2025  
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DC	18	15/10/2025	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO COMO JUEZ A COMPETENCIAS DE TAEKWOND		1,550.00	0.00	
DC	19	15/10/2025	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMDEE CON RECTOR DE LA UPMYS SOBRE AS		944.00	0.00	
DD	12	15/10/2025	004431  HOSPEDAJE		0.00	1,550.00	
DD	13	15/10/2025	004432  ALIMENTOS		0.00	944.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	7,572.00	7,572.00	2,000.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	2,000.00	7,572.00	7,572.00	2,000.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	7,572.00	7,572.00	2,000.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	7,572.00	7,572.00	2,000.00
DC	10	01/10/2025	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		580.00	0.00	
DC	21	15/10/2025	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE NESTOR TAEKWONDO QUE OBTUVIERON		3,120.00	0.00	
DC	22	15/10/2025	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DEL IMDEE EN DIFERENTE		2,552.00	0.00	
DC	41	16/10/2025	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE PAGO E INTERNET Y PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A 4 BOXEADORES DE REGRESO CULIAC		1,320.00	0.00	
DD	6	01/10/2025	004423  ALIMENTOS		0.00	580.00	
DD	15	15/10/2025	004434  ALIMENTOS		0.00	3,120.00	
DD	16	15/10/2025	004435  ALIMENTOS		0.00	2,552.00	
EB	44	16/10/2025	004454  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTR		0.00	1,320.00	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00
	8240 4 442001		Becas Deportivas	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
	8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
DC	36	01/10/2025	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025		31,200.00	0.00	
DC	48	31/10/2025	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025		31,200.00	0.00	
EB	37	01/10/2025	004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
EB	52	31/10/2025	004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
	8240 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	8240 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	34	01/10/2025	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
DC	43	17/10/2025	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLAS PARA LA PRACTICA DEL BOXEO YA QUE SE ACABA DE ABRIR UN PEQUEÑO GIMNACIO EN LA COLONIA MIRAN		1,500.00	0.00	
EB	34	01/10/2025	004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		0.00	4,500.00	
EB	46	17/10/2025	004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		0.00	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 443002 000001 000001 000002		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
DC	35	01/10/2025	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		4,000.00	0.00	
DC	37	01/10/2025	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR PARTI		2,500.00	0.00	
DC	38	01/10/2025	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAcion Y ALIMENTACION PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE ELOTA QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL REGIONAL ZON		10,000.00	0.00	
DC	39	16/10/2025	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
DC	40	16/10/2025	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIRAN AL TORNEO GUERRA EN LA FRONTERA EN LA CIUDAD DE MEXI		10,000.00	0.00	
DC	42	17/10/2025	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR PARTI		2,500.00	0.00	
DC	44	24/10/2025	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO LA TEMPORADA 2025 - 2026 PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA UPMYS DE LA LIGA DE FUTBOL MASTER		1,500.00	0.00	
DC	45	31/10/2025	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
DC	46	31/10/2025	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		4,000.00	0.00	
EB	35	01/10/2025	004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		0.00	4,000.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAcion Y ALIM		0.00	10,000.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	10,000.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		0.00	1,500.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		0.00	4,000.00	
	8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
	8240 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
	8240 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
	8240 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
DC	2	01/10/2025	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE TRABAJADOR ACTIVO.		2,400.00	0.00	
DC	3	01/10/2025	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		900.00	0.00	
DC	16	15/10/2025	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2025		3,000.00	0.00	
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		0.00	2,400.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	900.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		0.00	3,000.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>390,883.73</b>	<b>390,883.73</b>	<b>0.00</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	169,196.49	169,196.49	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
	8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		68,283.20	0.00	
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	68,283.20	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		68,283.20	0.00	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	68,283.20	
	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 134001		Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	500.00	500.00	0.00
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		500.00	0.00	
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	500.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
	8250 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
EB	28	16/10/2025	004441  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		6,002.63	0.00	
EB	28	16/10/2025	004441  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	6,002.63	
EB	29	16/10/2025	004442  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,947.88	0.00	
EB	29	16/10/2025	004442  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,947.88	
EB	53	31/10/2025	004480  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,949.99	0.00	
EB	53	31/10/2025	004480  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,949.99	
EB	54	31/10/2025	004481  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,920.49	0.00	
EB	54	31/10/2025	004481  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,920.49	
	8250 1 154002		Uniformes	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
	8250 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
	8250 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
	8250 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
DD	11	15/10/2025	004430  UNIFORMES		2,059.00	0.00	
EB	18	15/10/2025	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,059.00	
	8250 1 154004		Quinquenios	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
	8250 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		3,125.05	0.00	
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	3,125.05	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		3,125.05	0.00	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	3,125.05	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	90,447.58	90,447.58	0.00
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
DD	7	01/10/2025	004424  PAPELERIA		1,214.99	0.00	
EB	9	01/10/2025	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,214.99	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	240.00	240.00	0.00
	8250 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	240.00	240.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	240.00	240.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	240.00	240.00	0.00
DD	21	21/10/2025	004445  REFACCION		240.00	0.00	
EB	32	21/10/2025	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARQUE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	240.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
	8250 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
DD	4	01/10/2025	004417  COMBUSTIBLE		15,422.50	0.00	
DD	17	15/10/2025	004436  COMBUSTIBLE		18,054.30	0.00	
DD	22	31/10/2025	004446  COMBUSTIBLE		17,605.40	0.00	
EB	5	01/10/2025	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	15,422.50	
EB	25	15/10/2025	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA TRASLADO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL		0.00	18,054.30	
EB	33	31/10/2025	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMDEE Y APOYOS A DEPORTISTAS CORRESPONDI		0.00	17,605.40	
	8250 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
	8250 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
	8250 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
	8250 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
DD	5	01/10/2025	004418  MATERIAL DEPORTIVO		1,322.40	0.00	
DD	5	01/10/2025	004419  MATERIAL DEPORTIVO		777.20	0.00	
DD	5	01/10/2025	004420  TROFEOS		4,860.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/10/2025	004421  COPA		4,060.00	0.00	
DD	5	01/10/2025	004422  UNIFORMES		4,640.00	0.00	
DD	9	03/10/2025	004426  MATERIAL DEPORTIVO		1,241.20	0.00	
DD	18	15/10/2025	004437  MATERIAL DEPORTIVO		522.00	0.00	
DD	18	15/10/2025	004438  MATERIAL DEPORTIVO		522.00	0.00	
DD	18	15/10/2025	004439  MATERIAL DEPORTIVO		1,392.00	0.00	
DD	18	15/10/2025	004440  MATERIAL DEPORTIVO		2,795.60	0.00	
DD	19	17/10/2025	004443  MATERIAL DEPORTIVO		2,900.00	0.00	
DD	20	17/10/2025	004444  MATERIAL DEPORTIVO		939.60	0.00	
EB	6	01/10/2025	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE.		0.00	1,322.40	
EB	6	01/10/2025	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.		0.00	777.20	
EB	6	01/10/2025	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DE LA COPA QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DEL TORNEO DE VERANO REAL		0.00	4,060.00	
EB	6	01/10/2025	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE SE HIZO ENTREGA AL EQUIPO JUVENIL DEL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO NA		0.00	4,640.00	
EB	6	01/10/2025	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE TROFEOS QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR E		0.00	4,860.40	
EB	11	03/10/2025	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE		0.00	1,241.20	
EB	26	15/10/2025	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREPARATORIA U.A.S. LA CRUZ		0.00	522.00	
EB	26	15/10/2025	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA CON MOTIVO DE LUNES CIVICO		0.00	522.00	
EB	26	15/10/2025	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTER ESCUELAS DE LA ESCUELA PRIMAR		0.00	1,392.00	
EB	26	15/10/2025	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA EN EL KINDER COMUNITARIO Y ESCUELA PRIMARIA 5DE MAYO DE LA C		0.00	2,795.60	
EB	30	17/10/2025	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REG		0.00	2,900.00	
EB	31	17/10/2025	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONA		0.00	939.60	
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	450.00	450.00	0.00
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	450.00	450.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	450.00	450.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	450.00	450.00	0.00
DD	10	06/10/2025	004427  MATERIAL PARA RIEGO		450.00	0.00	
EB	12	06/10/2025	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA.		0.00	450.00	
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
	8250 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
DD	3	01/10/2025	004414  REFACCIONES		8,687.96	0.00	
DD	14	15/10/2025	004433  REFACCION		2,800.03	0.00	
EB	1	01/10/2025	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDEE.		0.00	8,687.96	
EB	21	15/10/2025	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.		0.00	2,800.03	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	13,039.66	13,039.66	0.00
	8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	595.66	595.66	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	595.66	595.66	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	595.66	595.66	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	595.66	595.66	0.00
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		595.66	0.00	
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	595.66	
	8250 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002		Rotulación	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
	8250 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
DD	8	01/10/2025	004425  ROTULACION		2,378.00	0.00	
EB	10	01/10/2025	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES Y BOLETOS PARA JUEGO DE LA REGIONA		0.00	2,378.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
	8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DD	12	15/10/2025	'004431  HOSPEDAJE		1,550.00	0.00	
DD	13	15/10/2025	'004432  ALIMENTOS		944.00	0.00	
EB	19	15/10/2025	'004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO COMO JUEZ A COMPETENCIAS DE TAEKW		0.00	1,550.00	
EB	20	15/10/2025	'004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMDEE CON RECTOR DE LA UPMYS SOBRE		0.00	944.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
	8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
DD	6	01/10/2025	'004423  ALIMENTOS		580.00	0.00	
DD	15	15/10/2025	'004434  ALIMENTOS		3,120.00	0.00	
DD	16	15/10/2025	'004435  ALIMENTOS		2,552.00	0.00	
EB	8	01/10/2025	'004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	580.00	
EB	23	15/10/2025	'004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE NESTOR TAEKWONDO QUE OBTUVIE		0.00	3,120.00	
EB	24	15/10/2025	'004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DEL IMDEE EN DIFERE		0.00	2,552.00	
EB	44	16/10/2025	'004454  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTR		1,320.00	0.00	
EB	44	16/10/2025	'004454  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTR		0.00	1,320.00	
	8250 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00
	8250 4 442001		Becas Deportivas	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
	8250 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
	8250 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
	8250 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
EB	37	01/10/2025	'004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
EB	37	01/10/2025	'004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
EB	52	31/10/2025	'004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
EB	52	31/10/2025	'004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
	8250 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	8250 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	8250 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EB	34	01/10/2025	'004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		4,500.00	0.00	
EB	34	01/10/2025	'004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		0.00	4,500.00	
EB	46	17/10/2025	'004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		1,500.00	0.00	
EB	46	17/10/2025	'004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		0.00	1,500.00	
	8250 4 443002 000001 000001 000002		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
EB	35	01/10/2025	'004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	35	01/10/2025	'004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAACION Y ALIM		10,000.00	0.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATAACION Y ALIM		0.00	10,000.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		10,000.00	0.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	10,000.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		1,500.00	0.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		0.00	1,500.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		4,000.00	0.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		0.00	4,000.00	
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		2,400.00	0.00	
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		0.00	2,400.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		900.00	0.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	900.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		3,000.00	0.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		0.00	3,000.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>390,883.73</b>	<b>390,883.73</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	169,196.49	169,196.49	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	136,566.40	136,566.40	0.00
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		68,283.20	0.00	
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	68,283.20	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		68,283.20	0.00	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	68,283.20	
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	500.00	500.00	0.00
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	500.00	500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	500.00	500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	500.00	500.00	0.00
	EB	13 15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		500.00	0.00	
	EB	13 15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	500.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,820.99	23,820.99	0.00
	EB	28 16/10/2025	004441  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		6,002.63	0.00	
	EB	28 16/10/2025	004441  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	6,002.63	
	EB	29 16/10/2025	004442  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,947.88	0.00	
	EB	29 16/10/2025	004442  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,947.88	
	EB	53 31/10/2025	004480  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,949.99	0.00	
	EB	53 31/10/2025	004480  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,949.99	
	EB	54 31/10/2025	004481  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,920.49	0.00	
	EB	54 31/10/2025	004481  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,920.49	
	8260 1 154002		Uniformes	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
	8260 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
	EB	18 15/10/2025	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE		2,059.00	0.00	
	EB	18 15/10/2025	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,059.00	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
	8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,250.10	6,250.10	0.00
	EB	13 15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		3,125.05	0.00	
	EB	13 15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	3,125.05	
	EB	51 31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		3,125.05	0.00	
	EB	51 31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		0.00	3,125.05	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	90,447.58	90,447.58	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
EB	9	01/10/2025	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		1,214.99	0.00	
EB	9	01/10/2025	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		0.00	1,214.99	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	240.00	240.00	0.00
	8260 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	240.00	240.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	240.00	240.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	240.00	240.00	0.00
EB	32	21/10/2025	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARQUE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		240.00	0.00	
EB	32	21/10/2025	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARQUE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	240.00	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,082.20	51,082.20	0.00
EB	5	01/10/2025	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONSEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		15,422.50	0.00	
EB	5	01/10/2025	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONSEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	15,422.50	
EB	25	15/10/2025	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA TRASLADO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL		18,054.30	0.00	
EB	25	15/10/2025	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA TRASLADO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL		0.00	18,054.30	
EB	33	31/10/2025	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMDEE Y APOYOS A DEPORTISTAS CORRESPONDI		17,605.40	0.00	
EB	33	31/10/2025	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMDEE Y APOYOS A DEPORTISTAS CORRESPONDI		0.00	17,605.40	
	8260 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
	8260 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
	8260 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
	8260 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,972.40	25,972.40	0.00
EB	6	01/10/2025	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE.		1,322.40	0.00	
EB	6	01/10/2025	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE.		0.00	1,322.40	
EB	6	01/10/2025	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.		777.20	0.00	
EB	6	01/10/2025	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.		0.00	777.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	01/10/2025	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DE LA COPA QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DEL TORNEO DE VERANO REAL		4,060.00	0.00	
EB	6	01/10/2025	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DE LA COPA QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DEL TORNEO DE VERANO REAL		0.00	4,060.00	
EB	6	01/10/2025	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE SE HIZO ENTREGA AL EQUIPO JUVENIL DEL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO NA		4,640.00	0.00	
EB	6	01/10/2025	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE SE HIZO ENTREGA AL EQUIPO JUVENIL DEL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO NA		0.00	4,640.00	
EB	6	01/10/2025	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE TROFEOS QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR E		4,860.40	0.00	
EB	6	01/10/2025	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE TROFEOS QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR E		0.00	4,860.40	
EB	11	03/10/2025	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE		1,241.20	0.00	
EB	11	03/10/2025	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE		0.00	1,241.20	
EB	26	15/10/2025	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA EN EL KINDER COMUNITARIO Y ESCUELA PRIMARIA 5DE MAYO DE LA C		2,795.60	0.00	
EB	26	15/10/2025	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA EN EL KINDER COMUNITARIO Y ESCUELA PRIMARIA 5DE MAYO DE LA C		0.00	2,795.60	
EB	26	15/10/2025	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREPARATORIA U.A.S. LA CRUZ		522.00	0.00	
EB	26	15/10/2025	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREPARATORIA U.A.S. LA CRUZ		0.00	522.00	
EB	26	15/10/2025	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA CON MOTIVO DE LUNES CIVICO		522.00	0.00	
EB	26	15/10/2025	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA CON MOTIVO DE LUNES CIVICO		0.00	522.00	
EB	26	15/10/2025	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTER ESCUELAS DE LA ESCUELA PRIMAR		1,392.00	0.00	
EB	26	15/10/2025	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTER ESCUELAS DE LA ESCUELA PRIMAR		0.00	1,392.00	
EB	30	17/10/2025	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REG		2,900.00	0.00	
EB	30	17/10/2025	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REG		0.00	2,900.00	
EB	31	17/10/2025	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONA		939.60	0.00	
EB	31	17/10/2025	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONA		0.00	939.60	
	8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	450.00	450.00	0.00
	8260 2 291002 000001		GOBERNACION	0.00	450.00	450.00	0.00
	8260 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	450.00	450.00	0.00
	8260 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	450.00	450.00	0.00
EB	12	06/10/2025	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA.		450.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	06/10/2025	'004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA.		0.00	450.00	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,487.99	11,487.99	0.00
EB	1	01/10/2025	'004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDEE.		8,687.96	0.00	
EB	1	01/10/2025	'004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDEE.		0.00	8,687.96	
EB	21	15/10/2025	'004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.		2,800.03	0.00	
EB	21	15/10/2025	'004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.		0.00	2,800.03	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	13,039.66	13,039.66	0.00
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	595.66	595.66	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	595.66	595.66	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	595.66	595.66	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	595.66	595.66	0.00
D	1	31/10/2025	'004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		595.66	0.00	
D	1	31/10/2025	'004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	595.66	
8260 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002			Rotulación	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	01/10/2025	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES Y BOLETOS PARA JUEGO DE LA REGIONA		2,378.00	0.00	
EB	10	01/10/2025	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES Y BOLETOS PARA JUEGO DE LA REGIONA		0.00	2,378.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
EB	19	15/10/2025	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO COMO JUEZ A COMPETENCIAS DE TAEKW		1,550.00	0.00	
EB	19	15/10/2025	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO COMO JUEZ A COMPETENCIAS DE TAEKW		0.00	1,550.00	
EB	20	15/10/2025	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMDEE CON RECTOR DE LA UPMYS SOBRE		944.00	0.00	
EB	20	15/10/2025	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMDEE CON RECTOR DE LA UPMYS SOBRE		0.00	944.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
EB	8	01/10/2025	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		580.00	0.00	
EB	8	01/10/2025	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	580.00	
EB	23	15/10/2025	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE NESTOR TAEKWONDO QUE OBTUVIE		3,120.00	0.00	
EB	23	15/10/2025	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE NESTOR TAEKWONDO QUE OBTUVIE		0.00	3,120.00	
EB	24	15/10/2025	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DEL IMDEE EN DIFERE		2,552.00	0.00	
EB	24	15/10/2025	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DEL IMDEE EN DIFERE		0.00	2,552.00	
EB	44	16/10/2025	004454  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTR		1,320.00	0.00	
EB	44	16/10/2025	004454  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTR		0.00	1,320.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	01/10/2025	004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
EB	37	01/10/2025	004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
EB	52	31/10/2025	004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
EB	52	31/10/2025	004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EB	34	01/10/2025	004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		4,500.00	0.00	
EB	34	01/10/2025	004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		0.00	4,500.00	
EB	46	17/10/2025	004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		1,500.00	0.00	
EB	46	17/10/2025	004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		0.00	1,500.00	
8260 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
EB	35	01/10/2025	004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	35	01/10/2025	004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		0.00	4,000.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIM		10,000.00	0.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIM		0.00	10,000.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		10,000.00	0.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		0.00	10,000.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		1,500.00	0.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		0.00	1,500.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		4,000.00	0.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		0.00	4,000.00	
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		2,400.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		0.00	2,400.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		900.00	0.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		0.00	900.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		3,000.00	0.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		0.00	3,000.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>3,301,376.13</b>	<b>390,883.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,692,259.86</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,412,740.84	169,196.49	0.00	1,581,937.33
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,217,725.79	136,566.40	0.00	1,354,292.19
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		68,283.20	0.00	
EB	51	31/10/2025	004460  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		68,283.20	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,547.18	0.00	0.00	26,547.18
8270 1 132003			Incentivos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 1 132003 000001			GOBERNACION	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 1 134001			Compensaciones	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
EB	13	15/10/2025	004428  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	88,978.76	23,820.99	0.00	112,799.75
EB	28	16/10/2025	004441  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		6,002.63	0.00	
EB	29	16/10/2025	004442  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,947.88	0.00	
EB	53	31/10/2025	004480  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,949.99	0.00	
EB	54	31/10/2025	004481  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,920.49	0.00	
8270 1 154002			Uniformes	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
8270 1 154002 000001			GOBERNACION	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
8270 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
8270 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
EB	18	15/10/2025	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE		2,059.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	55,538.51	6,250.10	0.00	61,788.61



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	15/10/2025	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		3,125.05	0.00	
EB	51	31/10/2025	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CO		3,125.05	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	943,191.70	90,447.58	0.00	1,033,639.28
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,328.02	1,214.99	0.00	7,543.01
EB	9	01/10/2025	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE		1,214.99	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
8270 2 249001 000001			GOBERNACION	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
8270 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
8270 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	28,860.21	240.00	0.00	29,100.21
EB	32	21/10/2025	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARQUE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		240.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	178,451.10	51,082.20	0.00	229,533.30
EB	5	01/10/2025	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		15,422.50	0.00	
EB	25	15/10/2025	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA TRASLADO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL		18,054.30	0.00	
EB	33	31/10/2025	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMDEE Y APOYOS A DEPORTISTAS CORRESPONDI		17,605.40	0.00	
8270 2 273001			Artículos Deportivos	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
8270 2 273001 000001			GOBERNACION	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
8270 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
8270 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	659,785.86	25,972.40	0.00	685,758.26
EB	6	01/10/2025	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE.		1,322.40	0.00	
EB	6	01/10/2025	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.		777.20	0.00	
EB	6	01/10/2025	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DE LA COPA QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL CAMPEON DE COPA DEL TORNEO DE VERANO REAL		4,060.00	0.00	
EB	6	01/10/2025	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE SE HIZO ENTREGA AL EQUIPO JUVENIL DEL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPA EN EL TORNEO NA		4,640.00	0.00	
EB	6	01/10/2025	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE TROFEOS QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR E		4,860.40	0.00	
EB	11	03/10/2025	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE		1,241.20	0.00	
EB	26	15/10/2025	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREPARATORIA U.A.S. LA CRUZ		522.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	15/10/2025	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA CON MOTIVO DE LUNES CIVICO		522.00	0.00	
EB	26	15/10/2025	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INTER ESCUELAS DE LA ESCUELA PRIMAR		1,392.00	0.00	
EB	26	15/10/2025	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA EN EL KINDER COMUNITARIO Y ESCUELA PRIMARIA 5DE MAYO DE LA C		2,795.60	0.00	
EB	30	17/10/2025	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO REG		2,900.00	0.00	
EB	31	17/10/2025	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA REGIONA		939.60	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
8270 2 291001 000001			GOBERNACION	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
8270 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
8270 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
8270 2 291002 000001			GOBERNACION	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
8270 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
8270 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	7,500.00	450.00	0.00	7,950.00
EB	12	06/10/2025	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA.		450.00	0.00	
8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 293001 000001			GOBERNACION	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 294001 000001			GOBERNACION	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
8270 2 296001 000001			GOBERNACION	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,290.87	11,487.99	0.00	47,778.86
EB	1	01/10/2025	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDEE.		8,687.96	0.00	
EB	21	15/10/2025	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.		2,800.03	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	198,929.59	13,039.66	0.00	211,969.25
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 334001 000001			GOBERNACION	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,610.66	595.66	0.00	7,206.32
D	1	31/10/2025	004479  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		595.66	0.00	
	8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 3 359001 000001		GOBERNACION	360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 3 361002		Rotulación	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
	8270 3 361002 000001		GOBERNACION	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
	8270 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
	8270 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,171.52	2,378.00	0.00	38,549.52
EB	10	01/10/2025	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES Y BOLETOS PARA JUEGO DE LA REGIONA		2,378.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
	8270 3 385002 000001		GOBERNACION	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
	8270 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
	8270 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,770.55	2,494.00	0.00	35,264.55
EB	19	15/10/2025	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO COMO JUEZ A COMPETENCIAS DE TAEKW		1,550.00	0.00	
EB	20	15/10/2025	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMDEE CON RECTOR DE LA UPMYS SOBRE		944.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	66,664.86	7,572.00	0.00	74,236.86
EB	8	01/10/2025	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO		580.00	0.00	
EB	23	15/10/2025	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE NESTOR TAEKWONDO QUE OBTUVIE		3,120.00	0.00	
EB	24	15/10/2025	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DEL IMDEE EN DIFERE		2,552.00	0.00	
EB	44	16/10/2025	004454  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTR		1,320.00	0.00	
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	746,514.00	118,200.00	0.00	864,714.00
	8270 4 442001		Becas Deportivas	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
	8270 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
	8270 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	78,000.00	62,400.00	0.00	140,400.00
EB	37	01/10/2025	004449  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
EB	52	31/10/2025	004461  PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		31,200.00	0.00	
	8270 4 443002		Apoyo al Deporte	658,414.00	49,500.00	0.00	707,914.00
	8270 4 443002 000001		GOBERNACION	658,414.00	49,500.00	0.00	707,914.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2510

HORA: 08:39:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	658,414.00	49,500.00	0.00	707,914.00
	8270 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	658,414.00	6,000.00	0.00	664,414.00
EB	34	01/10/2025	004447  APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANS		4,500.00	0.00	
EB	46	17/10/2025	004456  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLA		1,500.00	0.00	
	8270 4 443002 000001 000001 000002		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
EB	35	01/10/2025	004448  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	38	01/10/2025	004450  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	39	01/10/2025	004451  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIM		10,000.00	0.00	
EB	41	16/10/2025	004452  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	43	16/10/2025	004453  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENT		10,000.00	0.00	
EB	45	17/10/2025	004455  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	47	24/10/2025	004457  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO		1,500.00	0.00	
EB	49	31/10/2025	004458  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	50	31/10/2025	004459  PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPI		4,000.00	0.00	
	8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
	8270 4 447004 000001		GOBERNACION	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
	8270 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
	8270 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,100.00	6,300.00	0.00	16,400.00
EB	3	01/10/2025	004415  APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA		2,400.00	0.00	
EB	4	01/10/2025	004416  APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSON		900.00	0.00	
EB	15	15/10/2025	004429  APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SI		3,000.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>28,436,655.18</b>	<b>4,002,712.63</b>	<b>4,002,712.63</b>	<b>29,321,071.04</b>