



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
08:41:23a. m.FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		92,910.50	1,115,031.68	1,257,746.74	-49,804.56
1111			Efectivo		0.10	0.00	0.00	0.10
D	2	31/10/2025	*** POR CAPTURAR ***					
DC	1	18/12/2025	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			HACIENDA		0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.10	0.00	0.00	0.10
1112			Bancos/Tesorería		92,910.40	1,115,031.68	1,257,746.74	-49,804.66
DD	2	01/10/2025	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	1	02/10/2025	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	8	18/11/2025	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	1	12/12/2025	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.		-1,665.02	0.00	0.00	-1,665.02
1112 1 000001			CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE		-1,665.02	0.00	0.00	-1,665.02
1112 1 000001 000001			CTA. NO. 65-50480030-7		-1,665.02	0.00	0.00	-1,665.02
1112 2			BANORTE		94,575.42	1,115,031.68	1,257,746.74	-48,139.64
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE		94,575.42	1,115,031.68	1,257,746.74	-48,139.64
1112 2 000001 000001			00476096059		94,575.42	1,115,031.68	1,257,746.74	-48,139.64
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	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	300.00	
D	1	31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	48.00	
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	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	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	0.48	
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	3.00	
D	1	31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	3.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

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	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	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	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	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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

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	0.80	
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	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	8.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	300.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	48.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4.41	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	55.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	55.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	8.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.60	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	55.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.80	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.50	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.88	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	55.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.48	
D	2	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025.		0.00	31,820.80	
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.S.T.E.		0.00	8,298.50	
EB	29	16/10/2025	0000000-B I.S.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	
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	
EB	1	04/11/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,452.00	
EB	2	05/11/2025	0000000-B DYNAMIC HPS		0.00	7,920.00	
EB	3	05/11/2025	0000000-B KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO		0.00	2,135.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	05/11/2025	0001944-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		0.00	2,500.00	
EB	4	06/11/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,566.00	
EB	5	06/11/2025	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	2,080.00	
EB	27	06/11/2025	0001945-B JUAN CARLOS CORONA LEYVA		0.00	3,000.00	
EB	28	06/11/2025	0001946-B JOSE ADAN MEZA AYALA		0.00	7,000.00	
EB	29	06/11/2025	0001947-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	29	06/11/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	30	06/11/2025	0001948-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	30	06/11/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	31	14/11/2025	0001949-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	5,500.00	
EB	32	14/11/2025	0001950-B DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	
EB	6	15/11/2025	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	87,090.28	
EB	11	15/11/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	33	15/11/2025	0001951-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	12,000.00	
EB	7	18/11/2025	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	14,810.00	
EB	8	18/11/2025	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	14,234.00	
EB	9	18/11/2025	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,220.54	
EB	10	18/11/2025	0000000-B INES LETICIA ACAVEDO GONZALEZ		0.00	2,135.00	
EB	12	18/11/2025	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRAANDE		0.00	1,929.31	
EB	13	18/11/2025	0000000-B BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		0.00	504.90	
EB	14	18/11/2025	0000000-B ROSA AMELIAA QUINTERO AYON		0.00	2,650.02	
EB	15	18/11/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,148.00	
EB	34	18/11/2025	0001952-B LETICIA MARGARITA ROMERO MENDE		0.00	3,000.00	
EB	35	18/11/2025	0001953-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	35	18/11/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	16	19/11/2025	0000000-B VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ		0.00	1,183.20	
EB	36	20/11/2025	0001954-B MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA		0.00	7,000.00	
EB	37	21/11/2025	0001955-B JESUS MANUEL GUTIERREZ IBARRA		0.00	10,000.00	
EB	38	21/11/2025	0001956-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	1,369.00	
EB	17	28/11/2025	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAL		0.00	1,450.00	
EB	18	28/11/2025	0000000-B ROSA AMELIA QUINTERO AYON		0.00	2,650.00	
EB	19	28/11/2025	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,958.00	
EB	20	28/11/2025	0000000-B CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL		0.00	2,220.00	
EB	21	28/11/2025	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	1,380.00	
EB	22	28/11/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	14,511.60	
EB	23	28/11/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,753.09	
EB	24	28/11/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	900.00	
EB	25	28/11/2025	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	57,915.28	
EB	39	28/11/2025	0001957-B REYNALDA IMPERIAL BARRAZA		0.00	2,000.00	
EB	40	28/11/2025	0001958-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	4,500.00	
EB	41	28/11/2025	0001959-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	908.00	
EB	42	30/11/2025	0001960-B JERALDINE ROCHA MORALES		0.00	4,000.00	
EB	43	30/11/2025	0001961-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	5,000.00	
EB	1	02/12/2025	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	720.00	
EB	22	02/12/2025	0001962-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	4,000.00	
EB	23	02/12/2025	0001963-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		0.00	2,500.00	
EB	2	03/12/2025	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		0.00	17,882.00	
EB	3	03/12/2025	0000000-B I.S.S.S.T.E.		0.00	8,220.62	
EB	24	04/12/2025	0001964-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	2,000.00	
EB	4	05/12/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,428.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	09/12/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,914.00	
EB	6	11/12/2025	0000000-B AGUINALDOS		0.00	250,006.77	
EB	6	11/12/2025	0000000-B AGUINALDOS		31,820.80	0.00	
EB	12	16/12/2025	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		0.00	25,815.60	
EB	13	16/12/2025	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	58,634.55	
EB	14	16/12/2025	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	8,823.00	
EB	15	16/12/2025	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,248.80	
EB	16	16/12/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,753.09	
EB	17	16/12/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,400.00	
EB	18	16/12/2025	0000000-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	879.98	
EB	19	16/12/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,753.09	
EB	20	16/12/2025	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	20,265.20	
EB	25	16/12/2025	0001965-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	4,500.00	
EB	26	17/12/2025	0001966-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	26	17/12/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	27	17/12/2025	0001967-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	15,600.00	
EB	28	19/12/2025	0001968-B CECILIO PIO MEJIA		0.00	2,000.00	
EB	29	19/12/2025	0001969-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		0.00	2,500.00	
EB	30	19/12/2025	0001970-B RAUL FRANCO FIGUEROA		0.00	10,000.00	
EB	31	19/12/2025	0001971-B JESUS MANUEL GUTIERREZ IBARRA		0.00	30,000.00	
EB	32	19/12/2025	0001972-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	32	19/12/2025	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	7	22/12/2025	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.		0.00	2,500.00	
EB	8	22/12/2025	0000000-B BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	1,136.02	
EB	9	22/12/2025	0000000-B BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	2,272.05	
EB	10	22/12/2025	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	1,357.20	
EB	11	22/12/2025	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	3,712.58	
EB	21	22/12/2025	0000000-B SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ		0.00	6,070.20	
EB	33	26/12/2025	0001973-B OBED RAUL VELARDE FAVELA		0.00	3,500.00	
EB	34	31/12/2025	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	900.00	
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		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	
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		4.41	0.00	
IA	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	0.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	0.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		250,712.00	0.00	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		175,311.87	0.00	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		2.60	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	137,758.93	1,089,607.55	1,096,956.88	130,409.60
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	1,083,203.87	1,083,203.87	13,200.00
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	1,083,203.87	1,083,203.87	13,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,081,703.87	1,081,703.87	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	
IA	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	0.00	
IA	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	0.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		250,712.00	0.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		0.00	250,712.00	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		175,311.87	0.00	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	175,311.87	
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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,622.72	597.67	0.00	89,220.39
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	597.67	0.00	1,391.67
1123 2 000003			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	794.00	597.67	0.00	1,391.67
EB	13	16/12/2025	0000000-B NOMINA QUINCENAL		597.67	0.00	
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
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	7.01	7.01	0.00
1124 5			Productos	0.00	7.01	7.01	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	7.01	7.01	0.00
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		4.41	0.00	
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4.41	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		2.60	0.00	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2.60	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35,936.21	5,799.00	13,746.00	27,989.21
1125 1			CAJA CHICA	35,936.21	2,799.00	10,746.00	27,989.21
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	10,000.00	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	
EB	6	11/12/2025	DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDO A JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	10,000.00	
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	2,049.00	746.00	7,087.37
DA	1	10/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION ISDE COMPETENCIAS OLIMPIADAS CONADE 2026.		0.00	746.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	04/12/2025	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		2,000.00	0.00	
EB	28	19/12/2025	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE		49.00	0.00	
1125 1 000012			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 2			GASTOS POR COMPROBAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1125 2 000002			EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	14	15/10/2025	ADELANTO DE AGUINALDO POR FUERZA MAYOR		3,000.00	0.00	
EB	6	11/12/2025	DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDO A EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		0.00	3,000.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	114,860.51	0.00	0.00	114,860.51
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	114,860.51	0.00	0.00	114,860.51
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
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
1236 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
1236 3 000001			TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
1236 3 000002			LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
1236 3 000003			POLVORIN COL EJIDAL				
1236 3 000004			LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3 000005			POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA				
1236 3 000006			CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
1236 3 000007			LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS (EMPASTADO ZACATE)	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
1240			Bienes Muebles	212,585.15	0.00	0.00	212,585.15
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15
1241 3 000001			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,286.05	0.00	0.00	23,286.05
1241 3 000002			COMPUTADORA AIO V222FAK CI3 NEGRO	19,799.10	0.00	0.00	19,799.10
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
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
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,312.00	0.00	0.00	164,312.00
1246 7			HERRAMIENTAS- MAQUINAS	68,662.00	0.00	0.00	68,662.00
1246 7 000001			HERRAMIENTAS				
1246 7 000002			TRACTORES JARDINERIA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7 000003			TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7 000004			COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
1246 7 000005			MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA				
1246 7 000006			CULIACAN SA DE CV				
1246 9			PODADORA	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
1246 9			Otros Equipos	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
1260			Acumulada de Bienes				
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
1263 1			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,215.42	1,303,785.40	1,298,663.47	192,093.49
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-127,482.95	694,556.33	694,556.33	-127,482.95
2111 1			NOMINA QUINCENAL	40,432.47	421,423.13	389,602.33	8,611.67
D	2	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025.		31,820.80	0.00	
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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	103,426.01	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		103,426.01	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	71,408.25	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		71,408.25	0.00	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		0.00	71,451.57	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		71,451.57	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	-167,915.42	273,133.20	273,133.20	-167,915.42
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	273,133.20	
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		273,133.20	0.00	
2111 6			DEVOLUCION DE SUELDOS BANCARIOS	0.00	0.00	31,820.80	31,820.80
EB	6	11/12/2025	0000000-B AGUINALDOS		0.00	31,820.80	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.75	258,849.79	258,849.79	0.75
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.75	258,849.79	258,849.79	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	93,631.80	93,631.80	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	
DD	6	18/11/2025	ESPINAL 12262 18/11/2025 0001963.31 1.0000 004471 PAGO DE FACTURA 12262		0.00	14,234.00	
DD	10	16/12/2025	ESPINAL 12556 16/12/2025 0003560.77 1.0000 004523 PAGO DE FACTURA 12556 P		0.00	25,815.60	
DD	5	22/12/2025	ESPINAL 3290 22/12/2025 0000344.83 1.0000 004516 PAGO DE FACTURA 3290 P		0.00	2,500.00	
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	
EB	8	18/11/2025	ESPINAL 12262 18/11/2025 0001963.31 1 004471		14,234.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	16/12/2025	ESPINAL	12556 16/12/2025 0003560.77	1 004523	25,815.60	0.00	
EB	7	22/12/2025	ESPINAL	3290 22/12/2025 0000344.83	1 004516	2,500.00	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	5,336.00	5,336.00	0.00
DD	8	01/10/2025	1MPRENT	2491 23/09/2025 0000328.00 1.0000 004425 PAGO DE FACTURA 2491 P		0.00	2,378.00	
DD	15	28/11/2025	1MPRENT	2544 21/11/2025 0000408.00 1.0000 004486 PAGO DE FACTURA 2544 P		0.00	2,958.00	
EB	10	01/10/2025	1MPRENT	2491 23/09/2025 0000000328	1 004425	2,378.00	0.00	
EB	19	28/11/2025	1MPRENT	2544 21/11/2025 0000000408	1 004486	2,958.00	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	1,248.80	1,248.80	0.00
DD	12	16/12/2025	DIOO	3534 15/12/2025 0000172.25 1.0000 004528 PAGO DE FACTURA 3534 P		0.00	1,248.80	
EB	15	16/12/2025	DIOO	3534 15/12/2025 0000172.25	1 004528	1,248.80	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	720.00	720.00	0.00
DD	2	02/12/2025	MUCM	4917 07/11/2025 0000099.31 1.0000 004511 PAGO DE FACTURA 4917 P		0.00	720.00	
EB	1	02/12/2025	MUCM	4917 07/11/2025 0000099.31	1 004511	720.00	0.00	
2112 1 000078			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	78,358.00	78,358.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	1	04/11/2025	AAOA 1020 04/11/2025 0000145.60 1.0000 004462 PAGO DE FACTURA 1020 P		0.00	1,055.60	
DD	1	04/11/2025	AAOA 1022 04/11/2025 0000080.00 1.0000 004463 PAGO DE FACTURA 1022		0.00	580.00	
DD	1	04/11/2025	AAOA 1023 04/11/2025 0000323.20 1.0000 004464 PAGO DE FACTURA 1023		0.00	2,343.20	
DD	1	04/11/2025	AAOA 1024 04/11/2025 0000203.20 1.0000 004465 PAGO DE FACTURA 1024 P		0.00	1,473.20	
DD	4	06/11/2025	AAOA 1025 06/11/2025 0000216.00 1.0000 004468 PAGO DE FACTURA 1025 P		0.00	1,566.00	
DD	12	18/11/2025	AAOA 1029 14/11/2025 0000848.00 1.0000 004483 PAGO DE FACTURA 1029 P		0.00	6,148.00	
DD	18	28/11/2025	AAOA 1027 14/11/2025 0000230.40 1.0000 004489 PAGO DE FACTURA 1027 P		0.00	1,670.40	
DD	18	28/11/2025	AAOA 1037 24/11/2025 0001008.00 1.0000 004490 PAGO DE FACTURA 1037 P		0.00	7,308.00	
DD	18	28/11/2025	AAOA 1038 24/11/2025 0000278.40 1.0000 004491 PAGO DE FACTURA 1038 P		0.00	2,018.40	
DD	18	28/11/2025	AAOA 1039 24/11/2025 0000254.40 1.0000 004492 PAGO DE FACTURA 1039 P		0.00	1,844.40	
DD	18	28/11/2025	AAOA 1040 24/11/2025 0000230.40 1.0000 004493 PAGO DE FACTURA 1040 P		0.00	1,670.40	
DD	3	05/12/2025	AAOA 1028 14/11/2025 0000748.80 1.0000 004513 PAGO DE FACTURA 1028 P		0.00	5,428.80	
DD	4	09/12/2025	AAOA 1046 03/12/2025 0000264.00 1.0000 004514 PAGO DE FACTURA 1046 P		0.00	1,914.00	
DD	14	16/12/2025	AAOA 1057 16/12/2025 0000163.20 1.0000 004534 PAGO DE FACTURA 1057		0.00	1,183.20	
DD	14	16/12/2025	AAOA 1056 16/12/2025 0000880.00 1.0000 004535 PAGO DE FACTURA 1056		0.00	6,380.00	
DD	14	16/12/2025	AAOA 1051 09/12/2025 0000760.00 1.0000 004531 PAGO DE FACTURA 1051 PO		0.00	5,510.00	
DD	14	16/12/2025	AAOA 1050 09/12/2025 0000352.00 1.0000 004532 PAGO DE FACTURA 1050 P		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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	16/12/2025	AAOA 1058 16/12/2025 0000640.00 1.0000 004533 PAGO DE FACTURA 1058		0.00	4,640.00	
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 000000670.4 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	
EB	1	04/11/2025	AAOA 1024 04/11/2025 00000203.2 1 004465		1,473.20	0.00	
EB	1	04/11/2025	AAOA 1020 04/11/2025 00000145.6 1 004462		1,055.60	0.00	
EB	1	04/11/2025	AAOA 1022 04/11/2025 0000000080 1 004463		580.00	0.00	
EB	1	04/11/2025	AAOA 1023 04/11/2025 00000323.2 1 004464		2,343.20	0.00	
EB	4	06/11/2025	AAOA 1025 06/11/2025 0000000216 1 004468		1,566.00	0.00	
EB	15	18/11/2025	AAOA 1029 14/11/2025 0000000848 1 004483		6,148.00	0.00	
EB	22	28/11/2025	AAOA 1027 14/11/2025 00000230.4 1 004489		1,670.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	AAOA 1037 24/11/2025 0000001008 1 004490		7,308.00	0.00	
EB	22	28/11/2025	AAOA 1038 24/11/2025 00000278.4 1 004491		2,018.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	AAOA 1039 24/11/2025 00000254.4 1 004492		1,844.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	AAOA 1040 24/11/2025 00000230.4 1 004493		1,670.40	0.00	
EB	4	05/12/2025	AAOA 1028 14/11/2025 0000748.80 1 004513		5,428.80	0.00	
EB	5	09/12/2025	AAOA 1046 03/12/2025 0000264.00 1 004514		1,914.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	AAOA 1050 09/12/2025 0000352.00 1 004532		2,552.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	AAOA 1051 09/12/2025 0000760.00 1 004531		5,510.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	AAOA 1056 16/12/2025 0000880.00 1 004535		6,380.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	AAOA 1057 16/12/2025 0000163.20 1 004534		1,183.20	0.00	
EB	20	16/12/2025	AAOA 1058 16/12/2025 0000640.00 1 004533		4,640.00	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	7,700.89	7,700.89	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	
DD	9	18/11/2025	BRISAMA 514 06/11/2025 0000052.80 1.0000 004475 PAGO DE FACTURA 514 PO		0.00	382.80	
DD	9	18/11/2025	BRISAMA 501 06/10/2025 0000213.31 1.0000 004476 PAGO DE FACTURA 501 PO		0.00	1,546.51	
DD	9	22/12/2025	BRISAMA 487 31/08/2025 0000184.80 1.0000 004520 PAGO DE FACTURA 487 PO		0.00	1,339.80	
DD	9	22/12/2025	BRISAMA 530 10/12/2025 0000248.08 1.0000 004521 PAGO DE FACTURA 530 PO		0.00	1,798.58	
DD	9	22/12/2025	BRISAMA 532 15/12/2025 0000079.20 1.0000 004522 PAGO DE FACTURA 432 PO		0.00	574.20	
EB	18	15/10/2025	BRISAMA 486 15/10/2025 0000000284 1 004430		2,059.00	0.00	
EB	12	18/11/2025	BRISAMA 501 06/10/2025 0000213.31 1 004476		1,546.51	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	18/11/2025	BRISAMA	514 06/11/2025 0000052.8	1 004475	382.80	0.00	
EB	11	22/12/2025	BRISAMA	487 31/08/2025 0000184.80	1 004520	1,339.80	0.00	
EB	11	22/12/2025	BRISAMA	530 10/12/2025 0000248.08	1 004521	1,798.58	0.00	
EB	11	22/12/2025	BRISAMA	532 15/12/2025 0000079.20	1 004522	574.20	0.00	
2112 1 000124			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	8,823.00	8,823.00	0.00
DD	11	16/12/2025	CENTRO	10989 20/11/2025 0000535.45 1.0000 004525 PAGO DE FACTURA 10989		0.00	3,882.00	
DD	11	16/12/2025	CENTRO	10996 21/11/2025 0000202.34 1.0000 004526 PAGO DE FACTURA 10996		0.00	1,467.00	
DD	11	16/12/2025	CENTRO	10998 21/11/2025 0000479.17 1.0000 004527 PAGO DE FACTURA 10998		0.00	3,474.00	
EB	14	16/12/2025	CENTRO	10989 20/11/2025 0000535.45	1 004525	3,882.00	0.00	
EB	14	16/12/2025	CENTRO	10996 21/11/2025 0000202.34	1 004526	1,467.00	0.00	
EB	14	16/12/2025	CENTRO	10998 21/11/2025 0000479.17	1 004527	3,474.00	0.00	
2112 1 000125			VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ		0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
DD	13	19/11/2025	FRAJATA	7235 19/11/2025 0000163.20 1.0000 004484 PAGO DE FACTURA 7235 P		0.00	1,183.20	
EB	16	19/11/2025	FRAJATA	7235 19/11/2025 00000163.2	1 004484	1,183.20	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 000142			MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DD	14	28/11/2025	GOBM	2183 19/11/2025 0000200.00 1.0000 004485 PAGO DE FACTURA 2183 P		0.00	1,450.00	
EB	17	28/11/2025	GOBM	2183 19/11/2025 0000000200	1 004485	1,450.00	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	3,909.20	3,909.20	0.00
DD	16	15/10/2025	CARNITA	E3B7ED1A 01/10/2025 0000352.00 1.0000 004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED		0.00	2,552.00	
DD	8	22/12/2025	CARNITA	1D4A649D 17/12/2025 0000187.20 1.0000 004519 PAGO DE FACTURA 1D4A54		0.00	1,357.20	
EB	24	15/10/2025	CARNITA	E3B7ED1A 01/10/2025 0000000352		2,552.00	0.00	
EB	10	22/12/2025	CARNITA	1D4A649D 17/12/2025 0000187.20		1,357.20	0.00	
2112 1 000161			OSWALDO CORRALES OCHOA		0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
DD	6	01/10/2025	CARNE	CEB57184 01/10/2025 0000080.00 1.0000 004423 PAGO DE ALIMENTOS CONS		0.00	580.00	
DD	5	06/11/2025	CARNE	87D66186 06/11/2025 0000000.00 1.0000 004469 PAGO DE FACTURA 87D661		0.00	2,080.00	
DD	17	28/11/2025	CARNE	A1CE7A00 22/11/2025 0000000.00 1.0000 004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A		0.00	1,380.00	
EB	8	01/10/2025	CARNE	CEB57184 01/10/2025 0000000080		580.00	0.00	
EB	5	06/11/2025	CARNE	87D66186 06/11/2025 0000000000		2,080.00	0.00	
EB	21	28/11/2025	CARNE	A1CE7A00 22/11/2025 0000000000		1,380.00	0.00	
2112 1 000162			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	5,255.00	5,255.00	0.00
DD	15	15/10/2025	INES	10137 02/10/2025 0000430.34 1.0000 004434 PAGO DE FACTURA 10137		0.00	3,120.00	
DD	7	18/11/2025	INES	10542 06/11/2025 0000294.48 1.0000 004474 PAGO DE FACTURA 10542		0.00	2,135.00	
EB	23	15/10/2025	INES	10137 02/10/2025 0000430.34	1 004434	3,120.00	0.00	
EB	10	18/11/2025	INES	10542 06/11/2025 0000294.48	1 004474	2,135.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	8,100.05	8,100.05	0.00
DD	14	15/10/2025	QUAR 3920 03/10/2025 0000386.21 1.0000 004433 PAGO DE FACTURA 28670		0.00	2,800.03	
DD	11	18/11/2025	QUAR 4022 01/04/2025 0000731.04 1.0000 004478 PAGO DE FACTURA 4022 P		0.00	5,300.02	
EB	21	15/10/2025	QUAR 3920 03/10/2025 0000386.21 1 004433		2,800.03	0.00	
EB	14	18/11/2025	QUAR 4022 01/04/2025 0000365.52 1 004478		2,650.02	0.00	
EB	18	28/11/2025	QUAR 4022 01/04/2025 0000365.52 1 004478		2,650.00	0.00	
2112 1 000180			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	3,408.07	3,408.07	0.00
DD	6	22/12/2025	CARB4 327 11/12/2025 0000158.40 1.0000 004517 PAGO DE FACTURA 327 PO		0.00	1,136.02	
DD	7	22/12/2025	CARB4 330 21/12/2025 0000316.80 1.0000 004518 PAGO DE FACTURA 330 PO		0.00	2,272.05	
EB	8	22/12/2025	CARB4 327 11/12/2025 0000158.40 1 004517		1,136.02	0.00	
EB	9	22/12/2025	CARB4 330 21/12/2025 0000316.80 1 004518		2,272.05	0.00	
2112 1 000181			SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	0.00	8,938.95	8,938.95	0.00
DD	19	17/10/2025	SOCO 1AC8AC16 07/10/2025 0000400.00 1.0000 004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC		0.00	2,868.75	
DD	15	22/12/2025	SOCO 12D46A46 16/12/2025 0000837.27 1.0000 004536 PAGO DE FACTURA 12D46A		0.00	6,070.20	
EB	30	17/10/2025	SOCO 1AC8AC16 07/10/2025 0000000400 1 004443		2,868.75	0.00	
EB	21	22/12/2025	SOCO 12D46A46 16/12/2025 0000837.27 1 004536		6,070.20	0.00	
2112 1 000182			ROS 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	2,135.00	2,135.00	0.00
DD	3	05/11/2025	GAQK 899E630A 03/11/2025 0000294.48 1.0000 004467 PAGO DE FACTURA 899E63		0.00	2,135.00	
EB	3	05/11/2025	GAQK 899E630A 03/11/2025 0000294.48 1 004467		2,135.00	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	504.90	504.90	0.00
DD	10	18/11/2025	MEAB 9913 24/10/2025 0000070.40 1.0000 004477 PAGO DE FACTURA 9913		0.00	504.90	
EB	13	18/11/2025	MEAB 9913 24/10/2025 0000070.4 1 004477		504.90	0.00	
2112 1 000190			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	879.98	879.98	0.00
DD	13	16/12/2025	RAMBO FACO890 15/09/2025 0000121.38 1.0000 004530 PAGO DE FACTURA FAC890		0.00	879.98	
EB	18	16/12/2025	RAMBO FACO890 15/09/2025 0000121.38 1 004530		879.98	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 000195			DYNAMIC HPS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
DD	2	05/11/2025	DYNA 4127 05/11/2025 0001092.41 1.0000 004466 PAGO DE FACTURA 4127 P		0.00	7,920.00	
EB	2	05/11/2025	DYNA 4127 05/11/2025 0001092.41 1 004466		7,920.00	0.00	
2112 1 000196			JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000197			CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL	0.00	2,220.00	2,220.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	28/11/2025	CAROSW 48 06/11/2025 0000306.21 1.0000 004487 PAGO DE FACTURA 48 POR		0.00	2,220.00	
EB	20	28/11/2025	CAROSW 48 06/11/2025 0000306.21 1 004487		2,220.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	28,214.00	263,000.00	263,000.00	28,214.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	28,214.00	263,000.00	263,000.00	28,214.00
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115 1 000414 000001			SITSAE	0.00	10,500.00	10,500.00	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	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		0.00	2,400.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		2,400.00	0.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas	21,950.00	221,300.00	221,300.00	21,950.00
2115 1 000441 000001			APOYOS AL DEPORTE	21,950.00	221,300.00	221,300.00	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	
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EB	26	05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	26	05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		0.00	3,000.00	
EB	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		3,000.00	0.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		0.00	7,000.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		7,000.00	0.00	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	5,500.00	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		5,500.00	0.00	
EB	32	14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	32	14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A		0.00	12,000.00	
EB	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A		12,000.00	0.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		0.00	3,000.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		3,000.00	0.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		0.00	7,000.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		7,000.00	0.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		0.00	10,000.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		10,000.00	0.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	2,000.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		2,000.00	0.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	4,000.00	
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		4,000.00	0.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
EB	22	02/12/2025	004537 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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	23	02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	23	02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	15,600.00	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		15,600.00	0.00	
EB	29	19/12/2025	004542		0.00	2,500.00	
EB	29	19/12/2025	004542		2,500.00	0.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	10,000.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		10,000.00	0.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	30,000.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		30,000.00	0.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	3,500.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		3,500.00	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
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	245,685.58	87,379.28	82,257.35	240,563.65
2117 1			RETENCIONES	245,685.58	87,379.28	82,257.35	240,563.65
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	9,615.55	47,424.00	50,183.12	12,374.67
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	
EB	6	15/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	10,437.21	
EB	7	18/11/2025	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 20		14,810.00	0.00	
EB	25	28/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7,444.01	
EB	2	03/12/2025	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		17,882.00	0.00	
EB	6	11/12/2025	DESCUENTO DEL ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025		0.00	10,126.43	
EB	13	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	7,365.73	
2117 1 000002			I.S.S.T.E.	196,345.37	13,624.76	11,328.91	194,049.52

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		0.00	2,295.87	
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	
EB	6	15/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,145.43	
EB	9	18/11/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (20)		2,295.87	0.00	
EB	25	28/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,295.87	
EB	3	03/12/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 (21)		2,145.43	0.00	
EB	13	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,295.87	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	2,737.56	2,172.54	1,810.45	2,375.47
EB	2	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZDO 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	
EB	6	15/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	362.09	
EB	23	28/11/2025	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		362.09	0.00	
EB	25	28/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	362.09	
EB	13	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	362.09	
EB	16	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA.DE SEPTIEMBRE DE 2025		362.09	0.00	
EB	19	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		362.09	0.00	
2117 1 000004			DSC FONACOT	323.75	0.00	0.00	323.75
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	3,943.29	10,704.00	8,920.00	2,159.29



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA: 08:41:24a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZDO 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	
EB	6	15/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,784.00	
EB	23	28/11/2025	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		1,784.00	0.00	
EB	25	28/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,784.00	
EB	13	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,784.00	
EB	16	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA.DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,784.00	0.00	
EB	19	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		1,784.00	0.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBIE	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	8,035.00	8,035.00	4,225.75
EB	2	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZDO 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	
EB	6	15/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,607.00	
EB	23	28/11/2025	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		1,607.00	0.00	
EB	25	28/11/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,607.00	
EB	13	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,607.00	
EB	16	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA.DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,607.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025		1,607.00	0.00	
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
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 FAMS	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	73.88	5,658.67
DD	19	17/10/2025	004443 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	31.25	
DD	10	18/11/2025	004477 ALIMENTOS		0.00	5.50	
DD	6	22/12/2025	004517 RECONOCIMIENTOS		0.00	12.38	
DD	7	22/12/2025	004518 RECONOCIMIENTOS		0.00	24.75	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	0.00	50,798.04
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	0.00	50,798.04
2119 1 000002			CRUZ ROJA MEXICANA	882.70	0.00	0.00	882.70
2119 1 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,806.20	0.00	0.00	2,806.20
2119 1 000004			CESAR VEGA LOPEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000008			SERGIO ZAMUDIO MURILLO	-350.00	0.00	0.00	-350.00
2119 1 000009			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
3120			Donaciones de Capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1			Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1 000001			DONACION DE BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,435,940.63	0.00	0.00	1,435,940.63
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
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252			Cambios por Errores Contables	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1 000001			CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
4150			Productos	40.49	0.00	7.01	47.50
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	40.49	0.00	7.01	47.50
4151 5			Productos	40.49	0.00	7.01	47.50
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	40.49	0.00	7.01	47.50
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4.41	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2.60	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,380,560.00	0.00	1,083,203.87	4,463,763.87
4221			del Sector Público	3,380,560.00	0.00	1,081,703.87	4,462,263.87
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,380,560.00	0.00	1,081,703.87	4,462,263.87
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,380,560.00	0.00	1,081,703.87	4,462,263.87
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	
IA	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		0.00	250,712.00	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	175,311.87	
4224			Ayudas Sociales	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4224 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4224 9 940101			DONATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4224 9 940101 000001			DONATIVOS	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	
5110			Servicios Personales	1,412,740.84	700,615.38	0.00	2,113,356.22
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
EB	13	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	
EB	51	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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		68,280.30	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		68,283.20	0.00	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		68,283.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,560.98	305,610.54	0.00	349,171.52
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,560.98	305,610.54	0.00	349,171.52
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025		273,133.20	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52
5113 1 132002 000001			GOBERNACION	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		31,977.34	0.00	
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 CULTURA FISIC	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5113 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
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 CULTURA FISIC	12,713.80	500.00	0.00	13,213.80
5113 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 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025		500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
5114 1			Seguridad Social	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
5114 1	141001 000001		GOBERNACION	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
5114 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
EB	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	
EB	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	
EB	53	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	
EB	54	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	9	18/11/2025	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (		5,924.67	0.00	
EB	3	03/12/2025	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (19)		6,075.19	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,475.31	17,770.89	0.00	80,246.20
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,475.31	17,770.89	0.00	80,246.20
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
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 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,936.80	2,059.00	0.00	8,995.80
DD	11	15/10/2025	004430 UNIFORMES		2,059.00	0.00	
5115 1	154004		Quinquenios	55,538.51	15,711.89	0.00	71,250.40
5115 1	154004 000001		GOBERNACION	55,538.51	15,711.89	0.00	71,250.40
5115 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	55,538.51	15,711.89	0.00	71,250.40
5115 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	55,538.51	15,711.89	0.00	71,250.40
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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		3,168.37	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		3,125.05	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	16/12/2025	'004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		3,168.37	0.00	
5120			Materiales y Suministros	943,191.70	220,427.98	0.00	1,163,619.68
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,508.02	1,214.99	0.00	7,723.01
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
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
5124 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
5124 2 249001 000001			GOBERNACION	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
5124 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
5124 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
DD	21	21/10/2025	'004445 REFACCION		240.00	0.00	
DD	2	02/12/2025	'004511 MATERIAL DE PINTURA		720.00	0.00	
DD	11	16/12/2025	'004525 REFACCIONES		3,882.00	0.00	
DD	11	16/12/2025	'004526 PLOMERIA PVC		1,467.00	0.00	
DD	11	16/12/2025	'004527 PLOMERIA PVC		3,474.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
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	
DD	6	18/11/2025	'004471 COMBUSTIBLE		14,234.00	0.00	
DD	10	16/12/2025	'004523 COMBUSTIBLE		25,815.60	0.00	
DD	5	22/12/2025	'004516 COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
5127 2 273001			Artículos Deportivos	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
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	
DD	5	01/10/2025	'004421 COPA		4,060.00	0.00	
DD	5	01/10/2025	'004422 UNIFORMES		4,640.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	1	04/11/2025	004465 MATERIAL DEPORTIVO		1,473.20	0.00	
DD	1	04/11/2025	004462 MATERIAL DEPORTIVO		1,055.60	0.00	
DD	1	04/11/2025	004463 MATERIAL DEPORTIVO		580.00	0.00	
DD	1	04/11/2025	004464 MATERIAL DEPORTIVO		2,343.20	0.00	
DD	2	05/11/2025	004466 MATERIAL DEPORTIVO		7,920.00	0.00	
DD	4	06/11/2025	004468 MATERIAL DEPORTIVO		1,566.00	0.00	
DD	12	18/11/2025	004483 TROFEOS		6,148.00	0.00	
DD	18	28/11/2025	004489 MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40	0.00	
DD	18	28/11/2025	004490 TROFEOS		7,308.00	0.00	
DD	18	28/11/2025	004491 MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40	0.00	
DD	18	28/11/2025	004492 MATERIAL DEPORTIVO		1,844.40	0.00	
DD	18	28/11/2025	004493 MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40	0.00	
DD	3	05/12/2025	004513 MATERIAL DEPORTIVO		5,428.80	0.00	
DD	4	09/12/2025	004514 TROFEOS		1,914.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004531 TROFEOS		5,510.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004532 MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004533 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004534 MATERIAL DEPORTIVO		1,183.20	0.00	
DD	14	16/12/2025	004535 MATERIAL DEPORTIVO		6,380.00	0.00	
DD	15	22/12/2025	004536 MATERIAL DEPORTIVO		6,070.20	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,586.51	20,549.99	0.00	90,136.50
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,586.51	20,549.99	0.00	90,136.50
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	1,248.80	0.00	4,218.80
5129 2 294001 000001			GOBERNACION	2,970.00	1,248.80	0.00	4,218.80
5129 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,970.00	1,248.80	0.00	4,218.80
5129 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,970.00	1,248.80	0.00	4,218.80
DD	12	16/12/2025	004528 TINTAS		1,248.80	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001		GOBERNACION	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06
	5129 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06
	DD	3 01/10/2025	004414 REFACCIONES		8,687.96	0.00	
	DD	14 15/10/2025	004433 REFACCION		2,800.03	0.00	
	DD	11 18/11/2025	004478 REFACCION		5,300.02	0.00	
	DD	13 19/11/2025	004484 REFACCION		1,183.20	0.00	
	DD	13 16/12/2025	004530 REFACCIONES		879.98	0.00	
	5130		Servicios Generales	198,929.59	44,109.98	0.00	243,039.57
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	52,468.00	0.00	0.00	52,468.00
	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
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	5134 3 341001 000001		GOBERNACION	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	D	1 31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		595.66	0.00	
	D	1 30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	0.00	
	D	1 31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		213.14	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360.00	0.00	0.00	360.00
	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
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	5136 3 361002		Rotulación	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	5136 3 361002 000001		GOBERNACION	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	5136 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	5136 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	DD	8 01/10/2025	004425 ROTULACION		2,378.00	0.00	
	DD	9 18/11/2025	004475 ROTULACION		382.80	0.00	
	DD	9 18/11/2025	004476 ROTULACION		1,546.51	0.00	
	DD	14 28/11/2025	004485 RECONOCIMIENTO		1,450.00	0.00	
	DD	15 28/11/2025	004486 IMPRESION		2,958.00	0.00	
	DD	6 22/12/2025	004517 RECONOCIMIENTOS		1,148.40	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	22/12/2025	004518 RECONOCIMIENTOS		2,296.80	0.00	
DD	9	22/12/2025	004520 ROTULACION		1,339.80	0.00	
DD	9	22/12/2025	004521 ROTULACION		1,798.58	0.00	
DD	9	22/12/2025	004522 ROTULACION		574.20	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
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
5138			Servicios Oficiales	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
5138 3			Servicios Oficiales	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
DD	12	15/10/2025	004431 HOSPEDAJE		1,550.00	0.00	
DD	13	15/10/2025	004432 ALIMENTOS		944.00	0.00	
DD	17	28/11/2025	004488 ALIMENTOS		1,380.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
5139 3			Otros Servicios Generales	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
DA	1	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION ISDE COMPETENCIAS OLIMPIADAS CO		746.00	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	
DD	3	05/11/2025	004467 MATERIAL DE FISIOTERAPIA		2,135.00	0.00	
DD	5	06/11/2025	004469 ALIMENTOS		2,080.00	0.00	
DD	7	18/11/2025	004474 ALIMENTOS		2,135.00	0.00	
DD	10	18/11/2025	004477 ALIMENTOS		510.40	0.00	
DD	16	28/11/2025	004487 ALIMENTOS		2,220.00	0.00	
DD	8	22/12/2025	004519 ALIMENTOS		1,357.20	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		1,369.00	0.00	
EB	38	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		908.00	0.00	
EB	41	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COORDINADOR DEL DEPORTE FEDRADO EN VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA EN		1,951.00	0.00	
EB	28	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES RELATIVAS A LAS OLIMPIADAS				
5240			Ayudas Sociales	746,514.00	263,000.00	0.00	1,009,514.00
5242			Becas	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
5242 4			Becas	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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 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	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		15,600.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	668,514.00	185,000.00	0.00	853,514.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	668,514.00	185,000.00	0.00	853,514.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	658,414.00	174,500.00	0.00	832,914.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	658,414.00	174,500.00	0.00	832,914.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	658,414.00	174,500.00	0.00	832,914.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	658,414.00	114,500.00	0.00	772,914.00
EB	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	
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	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,500.00	0.00	
EB	32	14/11/2025	004500 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	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO REGIONA		12,000.00	0.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL VARONIL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTIC		3,000.00	0.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CARRERA PEDESTRE PASOS CON HISTORIA 3.5 K EN HONOR A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE MA		7,000.00	0.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO		10,000.00	0.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO DEL CLUB UN RAUND MAS, QUE AS		2,000.00	0.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202		4,500.00	0.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO REGIONAL DE		5,000.00	0.00	
EB	22	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		4,000.00	0.00	
EB	23	02/12/2025	004538 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	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
EB	29	19/12/2025	004542		2,500.00	0.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE LA Z		10,000.00	0.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA		30,000.00	0.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA		3,500.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	
EB	26	05/11/2025	004496 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	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIERON AL GRAN TORNEO GUERRA EN LA FR		3,000.00	0.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO		7,000.00	0.00	
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKXONDOINES FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA ROCHA, ROBERTO URQUIZA		4,000.00	0.00	
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
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	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2025		900.00	0.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO MEDIANTE EL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO 2025 AL PER		2,400.00	0.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025		900.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	4,207,575.75	0.00	0.00	4,207,575.75
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
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	1,207,010.88	1,083,210.88	61,511.88	185,311.88
8120 5			Productos	-4.87	7.01	11.88	0.00
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	-4.87	7.01	11.88	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		4.41	0.00	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		2.60	0.00	
IP	2	01/10/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4.87	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4.41	
IP	1	01/12/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2.60	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,207,015.75	1,083,203.87	1,500.00	125,311.88
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,207,015.75	1,081,703.87	0.00	125,311.88
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	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	0.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	0.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		250,712.00	0.00	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		175,311.87	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	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	380,035.62	61,511.88	0.00	441,547.50
8130 5			Productos	35.62	11.88	0.00	47.50
8130 5 510406			INTERESES BANCARIOS	35.62	11.88	0.00	47.50
IP	2	01/10/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4.87	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4.41	0.00	
IP	1	01/12/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2.60	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	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,083,210.88	1,083,210.88	0.00
8140 5			Productos	0.00	7.01	7.01	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	7.01	7.01	0.00
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4.41	
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		4.41	0.00	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2.60	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		2.60	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,083,203.87	1,083,203.87	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,081,703.87	1,081,703.87	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	
IA	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		163,920.00	0.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		0.00	250,712.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		250,712.00	0.00	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	175,311.87	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		175,311.87	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,380,600.49	0.00	1,083,210.88	4,463,811.37
8150 5			Productos	40.49	0.00	7.01	47.50
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	40.49	0.00	7.01	47.50
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4.41	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	2.60	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,380,560.00	0.00	1,083,203.87	4,463,763.87
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,380,560.00	0.00	1,081,703.87	4,462,263.87
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	
IA	2	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	163,920.00	
IA	2	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.		0.00	250,712.00	
IA	3	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	175,311.87	
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	4,207,575.75	0.00	0.00	4,207,575.75
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
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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,282,705.24	355,688.79	1,522,330.25	116,063.78
	8220 1		Sueldos Ordinarios	972,110.00	48,968.49	925,167.47	95,911.02
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	401,404.70	8,282.90	341,413.10	68,274.50
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	401,404.70	8,282.90	341,413.10	68,274.50
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	401,404.70	8,282.90	341,413.10	68,274.50
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	401,404.70	8,282.90	341,413.10	68,274.50
	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	
	DC	9	15/11/2025 004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	68,280.30	
	DC	30	28/11/2025 004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	68,283.20	
	DC	15	16/12/2025 004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 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	273,133.20	0.00
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	269,855.08	3,278.12	273,133.20	0.00
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	269,855.08	3,278.12	273,133.20	0.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	269,855.08	3,278.12	273,133.20	0.00
	DC	6	11/12/2025 004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025		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	37,407.47	63,954.67	0.00
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	26,547.20	37,407.47	63,954.67	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,547.20	37,407.47	63,954.67	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,547.20	37,407.47	63,954.67	0.00
DC	9	15/11/2025	004470)PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	31,977.34	
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		31,977.33	0.00	
DP	1	11/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,430.14	0.00	
DP	3	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	31,977.33	
8220 1 132003			Incentivos	14,085.67	0.00	13,989.62	96.05
8220 1 132003 000001			GOBERNACION	14,085.67	0.00	13,989.62	96.05
8220 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,085.67	0.00	13,989.62	96.05
8220 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,085.67	0.00	13,989.62	96.05
DP	6	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	3,000.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,000.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,989.62	
8220 1 134001			Compensaciones	3,134.78	0.00	1,748.80	1,385.98
8220 1 134001 000001			GOBERNACION	3,134.78	0.00	1,748.80	1,385.98
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,134.78	0.00	1,748.80	1,385.98
8220 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,134.78	0.00	1,748.80	1,385.98
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	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,248.80	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	64,445.31	0.00	52,320.85	12,124.46
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	64,445.31	0.00	52,320.85	12,124.46
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	64,445.31	0.00	52,320.85	12,124.46
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	64,445.31	0.00	52,320.85	12,124.46
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	
DC	11	18/11/2025	004473)PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (20)		0.00	5,924.67	
DC	3	03/12/2025	004512)PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (19)		0.00	6,075.19	
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	16,500.00	
8220 1 154002			Uniformes	8,063.20	0.00	8,063.20	0.00
8220 1 154002 000001			GOBERNACION	8,063.20	0.00	8,063.20	0.00
8220 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,063.20	0.00	8,063.20	0.00
8220 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	8,063.20	0.00	8,063.20	0.00
DC	17	15/10/2025	004430)PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE		0.00	2,059.00	
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	6,004.20	
8220 1 154003			Vacaciones	164,071.69	0.00	154,832.14	9,239.55
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	164,071.69	0.00	154,832.14	9,239.55
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	164,071.69	0.00	154,832.14	9,239.55

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	164,071.69	0.00	154,832.14	9,239.55
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	82,035.85	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	19,373.03	
DP	4	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	45,412.30	
DP	1	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,000.00	
DP	3	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	510.96	
DP	5	26/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,500.00	
8220 1 154004			Quinquenios	20,502.37	0.00	15,711.89	4,790.48
8220 1 154004 000001			GOBERNACION	20,502.37	0.00	15,711.89	4,790.48
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,502.37	0.00	15,711.89	4,790.48
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	20,502.37	0.00	15,711.89	4,790.48
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	
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	
DC	9	15/11/2025	004470]PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,168.37	
DC	30	28/11/2025	004495]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,125.05	
DC	15	16/12/2025	004524]PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,168.37	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	128,037.46	120,761.69	238,457.98	10,341.17
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	2,000.00	1,000.00
8220 2 216002 000001			GOBERNACION	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
8220 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
8220 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
8220 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	13,898.95	3,884.05	17,783.00	0.00
8220 2 249001 000001			GOBERNACION	13,898.95	3,884.05	17,783.00	0.00
8220 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,898.95	3,884.05	17,783.00	0.00
8220 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	13,898.95	3,884.05	17,783.00	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.		0.00	240.00	
DC	2	02/12/2025	004511]PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		0.00	720.00	
DC	16	16/12/2025	004525]PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,882.00	
DC	17	16/12/2025	004526]PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO.		0.00	1,467.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	16/12/2025	004527]PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL DE TANQUES.		0.00	3,474.00	
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00	
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	5,000.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,884.05	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	66,548.90	28,594.78	93,631.80	1,511.88
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	66,548.90	28,594.78	93,631.80	1,511.88
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	66,548.90	28,594.78	93,631.80	1,511.88
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	66,548.90	28,594.78	93,631.80	1,511.88
DC	4	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 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	
DC	10	18/11/2025	004471]PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO, PODADORA, TRACTOR PODADOR Y APOYOS A DEPORTISTAS QUE SE TRASLADAN A OT		0.00	14,234.00	
DC	14	16/12/2025	004523]PAGO DE FACTURA 12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.		0.00	25,815.60	
DC	7	22/12/2025	004516]PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA CIERRE DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,500.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,504.87	0.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4.41	0.00	
DP	3	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25,977.33	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2.60	0.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,105.57	0.00	
8220 2 273001			Artículos Deportivos	15,214.14	80,034.06	95,248.20	0.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACION	15,214.14	80,034.06	95,248.20	0.00
8220 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,214.14	80,034.06	95,248.20	0.00
8220 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,214.14	80,034.06	95,248.20	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.		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	
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	1	04/11/2025	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEPORT		0.00	1,055.60	
DC	2	04/11/2025	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEPO		0.00	580.00	
DC	3	04/11/2025	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PARA QUE PRACTIQUEN LA ACTIVIDAD		0.00	2,343.20	
DC	4	04/11/2025	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ELOTA PARA QUE PRACTIQUEN UNA		0.00	1,473.20	
DC	5	05/11/2025	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LANZAMIENTO DE JABALINAS.		0.00	7,920.00	
DC	7	06/11/2025	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURAS RENATO V		0.00	1,566.00	
DC	18	18/11/2025	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERANO 2025 ENTRE LOS EQUIPOS DAMAYA VS NO		0.00	6,148.00	
DC	24	28/11/2025	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABOCHO		0.00	1,670.40	
DC	25	28/11/2025	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 2025		0.00	7,308.00	
DC	26	28/11/2025	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES		0.00	2,018.40	
DC	27	28/11/2025	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		0.00	1,844.40	
DC	28	28/11/2025	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		0.00	1,670.40	
DC	4	05/12/2025	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y EN DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DEL M		0.00	5,428.80	
DC	5	09/12/2025	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PANDITAS DICHA PREMIACION SE LLEVO A C		0.00	1,914.00	
DC	22	16/12/2025	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARONIL		0.00	5,510.00	
DC	23	16/12/2025	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL		0.00	2,552.00	
DC	24	16/12/2025	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA FUT 7 DE LA SINDICATURA EL SALADITO		0.00	4,640.00	
DC	25	16/12/2025	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.		0.00	1,183.20	
DC	26	16/12/2025	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS 40 Y MAS		0.00	6,380.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	22/12/2025	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE PARTE DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMD		0.00	6,070.20	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		18,000.00	0.00	
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		18,099.86	0.00	
DP	3	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00	0.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		18,561.17	0.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		19,373.03	0.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	2,928.00	0.00	2,000.00	928.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACION	2,928.00	0.00	2,000.00	928.00
8220 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,928.00	0.00	2,000.00	928.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,928.00	0.00	2,000.00	928.00
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,000.00	
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	3,500.00	0.00	2,450.00	1,050.00
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	3,500.00	0.00	2,450.00	1,050.00
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,500.00	0.00	2,450.00	1,050.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,500.00	0.00	2,450.00	1,050.00
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	
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,000.00	
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	1,248.80	5,278.80	0.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACION	4,030.00	1,248.80	5,278.80	0.00
8220 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,030.00	1,248.80	5,278.80	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,030.00	1,248.80	5,278.80	0.00
DC	19	16/12/2025	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE		0.00	1,248.80	
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	4,030.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,248.80	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,179.13	7,000.00	18,851.19	327.94
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	12,179.13	7,000.00	18,851.19	327.94
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,179.13	7,000.00	18,851.19	327.94
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,179.13	7,000.00	18,851.19	327.94
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	
DC	16	18/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	5,300.02	
DC	19	19/11/2025	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE T		0.00	1,183.20	
DC	21	16/12/2025	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	879.98	
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,000.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	83,306.03	12,044.61	87,939.05	7,411.59
	8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
	8220 3 334001 000001		GOBERNACION	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
	8220 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
	8220 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
	DP	2	05/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	8,269.86	
	DP	1	11/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,430.14	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	3,849.97	0.00	3,849.97	0.00
	8220 3 339001 000001		GOBERNACION	3,849.97	0.00	3,849.97	0.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,849.97	0.00	3,849.97	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,849.97	0.00	3,849.97	0.00
	DP	1	01/10/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
	DP	7	28/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	849.97	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,189.34	0.00	1,379.29	810.05
	8220 3 341001 000001		GOBERNACION	2,189.34	0.00	1,379.29	810.05
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,189.34	0.00	1,379.29	810.05
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,189.34	0.00	1,379.29	810.05
	DC	49	31/10/2025 004479]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	595.66	
	DC	17	30/11/2025 004482]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	570.49	
	DC	38	31/12/2025 004547]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		0.00	213.14	
	8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	2,640.00	0.00	2,390.00	250.00
	8220 3 359001 000001		GOBERNACION	2,640.00	0.00	2,390.00	250.00
	8220 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,640.00	0.00	2,390.00	250.00
	8220 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	2,640.00	0.00	2,390.00	250.00
	DP	2	05/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,800.00	
	DP	7	28/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	590.00	
	8220 3 361001		Difusión Social	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DP	2	05/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
	8220 3 361002		Rotulación	3,828.48	12,044.61	15,873.09	0.00
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION	3,828.48	12,044.61	15,873.09	0.00
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,828.48	12,044.61	15,873.09	0.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,828.48	12,044.61	15,873.09	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.		0.00	2,378.00	
	DC	13	18/11/2025 004475]PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL ZONA SUR.		0.00	382.80	
	DC	14	18/11/2025 004476]PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGURACION DEL BASQUETBOL.		0.00	1,546.51	
	DC	20	28/11/2025 004485]PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON MOTIVO DE SU LARGA TRAYECTORIA EN ESTA		0.00	1,450.00	
	DC	21	28/11/2025 004486]PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DEL REGIONAL		0.00	2,958.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	22/12/2025	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL		0.00	1,148.40	
DC	9	22/12/2025	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2025		0.00	2,296.80	
DC	11	22/12/2025	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR 2025		0.00	1,339.80	
DC	12	22/12/2025	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUMS DE PREMIACION DEL IMDEE		0.00	1,798.58	
DC	13	22/12/2025	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL MUNICIPAL 2025		0.00	574.20	
DP	4	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,533.65	0.00	
DP	6	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00	0.00	
DP	1	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00	0.00	
DP	3	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		510.96	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	18,533.65	0.00	18,533.65	0.00
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	18,533.65	0.00	18,533.65	0.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	18,533.65	0.00	18,533.65	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	18,533.65	0.00	18,533.65	0.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
DP	4	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,533.65	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	10,000.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,229.45	0.00	7,229.45	0.00
8220 3 385002 000001			GOBERNACION	7,229.45	0.00	7,229.45	0.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,229.45	0.00	7,229.45	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,229.45	0.00	7,229.45	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		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	
DC	23	28/11/2025	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,380.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	355.45	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,335.14	0.00	22,983.60	6,351.54
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	29,335.14	0.00	22,983.60	6,351.54
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	29,335.14	0.00	22,983.60	6,351.54
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	29,335.14	0.00	22,983.60	6,351.54
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	
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	05/11/2025	004467]PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE FISIOTERAPIA DL IMDEE.		0.00	2,135.00	
DC	8	06/11/2025	004469]PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO		0.00	2,080.00	
DC	12	18/11/2025	004474]PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO G		0.00	2,135.00	
DC	15	18/11/2025	004477]PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TRANSPARENCIA EN HORARIO DESPUES DE TR		0.00	510.40	
DC	40	21/11/2025	004505]PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		0.00	1,369.00	
DC	22	28/11/2025	004487]PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVENES CAMPEONES DE BOXEO QUE PARTICIPARON		0.00	2,220.00	
DC	43	28/11/2025	004508]PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COORDINADOR DEL DEPORTE FEDRADO EN VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DEL PRE		0.00	908.00	
DC	37	10/12/2025	004546]COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION ISDE COMPETENCIAS OLIMPIADAS CONADE 2026.		0.00	746.00	
DC	32	19/12/2025	004541]COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES RELATIVAS A LAS OLIMPIADAS CONADE 2026.		0.00	1,951.00	
DC	10	22/12/2025	004519]PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINAL DE LA REGIONAL DE FUTBOL		0.00	1,357.20	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	91,486.00	173,914.00	263,000.00	2,400.00
8220 4 442001			Becas Deportivas	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	72,000.00	6,000.00	78,000.00	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		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	
DC	31	17/12/2025	004540]PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	15,600.00	
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,000.00	0.00	
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	6,586.00	167,914.00	174,500.00	0.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	6,586.00	167,914.00	174,500.00	0.00
8220 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,586.00	167,914.00	174,500.00	0.00
8220 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,586.00	107,914.00	114,500.00	0.00
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	
DC	34	14/11/2025	004499]APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,500.00	
DC	35	14/11/2025	004500]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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAcion Y ALIMENTACION A LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA		0.00	12,000.00	
DC	37	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL VARONIL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPARA EN EL T		0.00	3,000.00	
DC	38	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CARRERA PEDESTRE PASOS CON HISTORIA 3.5 K EN HONOR A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE MARTIN DIONICIO		0.00	7,000.00	
DC	39	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAcion Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE L		0.00	10,000.00	
DC	41	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO DEL CLUB UN RAUND MAS, QUE ASISTIRAN AL TO		0.00	2,000.00	
DC	42	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	4,500.00	
DC	45	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAcion Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR		0.00	5,000.00	
DC	28	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,000.00	
DC	29	02/12/2025	004538 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	30	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,500.00	
DC	33	19/12/2025	004542		0.00	2,500.00	
DC	34	19/12/2025	004543 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	10,000.00	
DC	35	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR PARTIDO E		0.00	30,000.00	
DC	36	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR PARTIDO E		0.00	3,500.00	
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		32,497.50	0.00	
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		27,504.20	0.00	
DP	4	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,412.30	0.00	
DP	5	26/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00	0.00	
8220 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,500.00	
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	
DC	31	05/11/2025	004496 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	32	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIERON AL GRAN TORNEO GUERRA EN LA FRONTERA EN LA		0.00	3,000.00	
DC	33	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE L		0.00	7,000.00	
DC	44	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKXONDOINES FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA ROCHA, ROBERTO URQUIZA ESCOBAR, MIL		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	10,500.00	2,400.00
8220 4 447004 000001			GOBERNACION	12,900.00	0.00	10,500.00	2,400.00
8220 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,900.00	0.00	10,500.00	2,400.00
8220 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	12,900.00	0.00	10,500.00	2,400.00
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	
DC	29	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	900.00	
DC	20	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO MEDIANTE EL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO 2025 AL PERSONAL SINDICA		0.00	2,400.00	
DC	39	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	900.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	7,765.75	0.00	7,765.75	0.00
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	2,765.75	0.00
8220 5 521001 000001			GOBERNACION	2,765.75	0.00	2,765.75	0.00
8220 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,765.75	0.00	2,765.75	0.00
8220 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,765.75	0.00	2,765.75	0.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,000.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	765.75	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	380,035.62	294,176.91	355,688.79	441,547.50
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	14,234.25	224,552.09	48,968.49	-161,349.35
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	31,977.33	37,407.47	5,430.14
8230 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	31,977.33	37,407.47	5,430.14
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	31,977.33	37,407.47	5,430.14
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,977.33	37,407.47	5,430.14
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	31,977.33	
DP	1	11/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,430.14	
DP	3	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		31,977.33	0.00	
8230 1 132003			Incentivos	-1,614.33	13,989.62	0.00	-15,603.95
8230 1 132003 000001			GOBERNACION	-1,614.33	13,989.62	0.00	-15,603.95
8230 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-1,614.33	13,989.62	0.00	-15,603.95
8230 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-1,614.33	13,989.62	0.00	-15,603.95
DP	6	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00	0.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,000.00	0.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,989.62	0.00	
8230 1 134001			Compensaciones	15,848.58	1,248.80	0.00	14,599.78
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	15,848.58	1,248.80	0.00	14,599.78
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,848.58	1,248.80	0.00	14,599.78
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	15,848.58	1,248.80	0.00	14,599.78
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,248.80	0.00	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,500.00	0.00	
8230 1 154002			Uniformes	0.00	6,004.20	0.00	-6,004.20
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	6,004.20	0.00	-6,004.20
8230 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,004.20	0.00	-6,004.20
8230 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,004.20	0.00	-6,004.20
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,004.20	0.00	
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	154,832.14	0.00	-154,832.14
8230 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	154,832.14	0.00	-154,832.14
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	154,832.14	0.00	-154,832.14
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	154,832.14	0.00	-154,832.14
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		82,035.85	0.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		19,373.03	0.00	
DP	4	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,412.30	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00	0.00	
DP	3	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		510.96	0.00	
DP	5	26/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	96,000.00	18,030.00	120,761.69	198,731.69
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 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
8230 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	-6,000.00	8,000.00	3,884.05	-10,115.95
8230 2 249001 000001			GOBERNACION	-6,000.00	8,000.00	3,884.05	-10,115.95
8230 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-6,000.00	8,000.00	3,884.05	-10,115.95
8230 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	-6,000.00	8,000.00	3,884.05	-10,115.95
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00	
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00	0.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	3,884.05	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	-55,000.00	0.00	28,594.78	-26,405.22
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	-55,000.00	0.00	28,594.78	-26,405.22
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-55,000.00	0.00	28,594.78	-26,405.22
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-55,000.00	0.00	28,594.78	-26,405.22
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,504.87	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	4.41	
DP	3	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	25,977.33	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2.60	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,105.57	
8230 2 273001			Artículos Deportivos	175,000.00	0.00	80,034.06	255,034.06
8230 2 273001 000001			GOBERNACION	175,000.00	0.00	80,034.06	255,034.06
8230 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	175,000.00	0.00	80,034.06	255,034.06
8230 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	175,000.00	0.00	80,034.06	255,034.06
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	18,000.00	
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	18,099.86	
DP	3	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,000.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	18,561.17	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	19,373.03	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	0.00	
8230 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 291002 000001			GOBERNACION	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	0.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	4,030.00	1,248.80	-2,781.20
8230 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	4,030.00	1,248.80	-2,781.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,030.00	1,248.80	-2,781.20
8230 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,030.00	1,248.80	-2,781.20
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,030.00	0.00	
DP	2	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,248.80	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-10,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00
8230 2 296001 000001			GOBERNACION	-10,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00
8230 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00
8230 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-10,000.00	0.00	7,000.00	-3,000.00
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	7,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-62,964.38	43,829.07	12,044.61	-94,748.84
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	-10,000.00	13,700.00	0.00	-23,700.00
8230 3 334001 000001			GOBERNACION	-10,000.00	13,700.00	0.00	-23,700.00
8230 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,000.00	13,700.00	0.00	-23,700.00
8230 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-10,000.00	13,700.00	0.00	-23,700.00
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,269.86	0.00	
DP	1	11/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,430.14	0.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	17.97	3,849.97	0.00	-3,832.00
8230 3 339001 000001			GOBERNACION	17.97	3,849.97	0.00	-3,832.00
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17.97	3,849.97	0.00	-3,832.00
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	17.97	3,849.97	0.00	-3,832.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		849.97	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 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	2,390.00	0.00	-2,390.00
8230 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	2,390.00	0.00	-2,390.00
8230 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,390.00	0.00	-2,390.00
8230 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,390.00	0.00	-2,390.00
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,800.00	0.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		590.00	0.00	
8230 3 361001			Difusión Social	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 361001 000001			GOBERNACION	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
8230 3 361002			Rotulación	0.00	0.00	12,044.61	12,044.61
8230 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	12,044.61	12,044.61
8230 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	12,044.61	12,044.61
8230 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	12,044.61	12,044.61
DP	4	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,533.65	
DP	6	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	3,000.00	
DP	1	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,000.00	
DP	3	22/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	510.96	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	-17,582.35	18,533.65	0.00	-36,116.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	-17,582.35	18,533.65	0.00	-36,116.00
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-17,582.35	18,533.65	0.00	-36,116.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-17,582.35	18,533.65	0.00	-36,116.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
DP	4	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,533.65	0.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00	0.00	
	8230 3 385002 000001		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,355.45	0.00	-3,355.45
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	3,355.45	0.00	-3,355.45
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,355.45	0.00	-3,355.45
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,355.45	0.00	-3,355.45
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		355.45	0.00	
	8230 3 399001 000001		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 442001 000001		Apoyo a la Vivienda	365,000.00	0.00	173,914.00	538,914.00
	8230 4 442001 000001		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 000001		Apoyo al Deporte	365,000.00	0.00	167,914.00	532,914.00
	8230 4 443002 000001		GOBERNACION	365,000.00	0.00	167,914.00	532,914.00
	8230 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	365,000.00	0.00	167,914.00	532,914.00
	8230 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	365,000.00	0.00	107,914.00	472,914.00
DP	3	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	32,497.50	
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	27,504.20	
DP	4	16/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	45,412.30	
DP	5	26/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,500.00	
	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 515001 000001		Mobiliario y Equipo de Oficina	-32,234.25	7,765.75	0.00	-40,000.00
	8230 5 515001 000001		Equipo de Computo	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 515001 000001 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 000001		Equipo de Sonido	-27,234.25	2,765.75	0.00	-30,000.00
	8230 5 521001 000001		GOBERNACION	-27,234.25	2,765.75	0.00	-30,000.00
	8230 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-27,234.25	2,765.75	0.00	-30,000.00
	8230 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-27,234.25	2,765.75	0.00	-30,000.00
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00	0.00	
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		765.75	0.00	
	8240 1 113001 000001		Presupuesto de Egresos Comprometido	3,530.00	1,228,153.34	1,228,153.34	3,530.00
	8240 1 113001 000001		Sueldos Ordinarios	0.00	700,615.38	700,615.38	0.00
	8240 1 113001 000001		Sueldos Ordinarios	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	341,413.10	341,413.10	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 DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

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		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	
DC	9	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		68,280.30	0.00	
DC	30	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		68,283.20	0.00	
DC	15	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		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		0.00	68,283.20	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	68,280.30	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	68,283.20	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		0.00	68,283.20	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
DC	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025		273,133.20	0.00	
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	273,133.20	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
DC	9	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		31,977.34	0.00	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	31,977.34	
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	35,820.85	35,820.85	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	35,820.85	35,820.85	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	35,820.85	35,820.85	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	35,820.85	35,820.85	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	11	18/11/2025	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (20)		5,924.67	0.00	
DC	3	03/12/2025	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 (19)		6,075.19	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	
EB	9	18/11/2025	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,924.67	
EB	3	03/12/2025	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	6,075.19	
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	15,711.89	15,711.89	0.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	15,711.89	15,711.89	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,711.89	15,711.89	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	15,711.89	15,711.89	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		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	
DC	9	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		3,168.37	0.00	
DC	30	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		3,125.05	0.00	
DC	15	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		3,168.37	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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	3,168.37	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,125.05	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		0.00	3,168.37	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,530.00	220,427.98	220,427.98	1,530.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	9,783.00	9,783.00	0.00
	8240 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,783.00	9,783.00	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	
DC	2	02/12/2025	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		720.00	0.00	
DC	16	16/12/2025	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.		3,882.00	0.00	
DC	17	16/12/2025	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO.		1,467.00	0.00	
DC	18	16/12/2025	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL DE TANQUES.		3,474.00	0.00	
DD	21	21/10/2025	004445 REFACCION		0.00	240.00	
DD	2	02/12/2025	004511 MATERIAL DE PINTURA		0.00	720.00	
DD	11	16/12/2025	004525 REFACCIONES		0.00	3,882.00	
DD	11	16/12/2025	004526 PLOMERIA PVC		0.00	1,467.00	
DD	11	16/12/2025	004527 PLOMERIA PVC		0.00	3,474.00	
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
DC	4	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 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	
DC	10	18/11/2025	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y APOYOS A DEPORTISTAS QUE SE TRASLADAN A OT		14,234.00	0.00	
DC	14	16/12/2025	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.		25,815.60	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	22/12/2025	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA CIERRE DE DICIEMBRE 2025		2,500.00	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	
DD	6	18/11/2025	004471 COMBUSTIBLE		0.00	14,234.00	
DD	10	16/12/2025	004523 COMBUSTIBLE		0.00	25,815.60	
DD	5	22/12/2025	004516 COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00	
8240 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,248.20	95,248.20	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	
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	
DC	1	04/11/2025	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEPORT		1,055.60	0.00	
DC	2	04/11/2025	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEPO		580.00	0.00	
DC	3	04/11/2025	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PARA QUE PRACTIQUEN LA ACTIVIDAD		2,343.20	0.00	
DC	4	04/11/2025	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ELOTA PARA QUE PRACTIQUEN UNA		1,473.20	0.00	
DC	5	05/11/2025	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LANZAMIENTO DE JABALINAS.		7,920.00	0.00	
DC	7	06/11/2025	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURAS RENATO V		1,566.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	18/11/2025	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERANO 2025 ENTRE LOS EQUIPOS DAMAYA VS NO		6,148.00	0.00	
DC	24	28/11/2025	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABOCHO		1,670.40	0.00	
DC	25	28/11/2025	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 2025		7,308.00	0.00	
DC	26	28/11/2025	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES		2,018.40	0.00	
DC	27	28/11/2025	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		1,844.40	0.00	
DC	28	28/11/2025	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		1,670.40	0.00	
DC	4	05/12/2025	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y EN DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DEL M		5,428.80	0.00	
DC	5	09/12/2025	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PANDITAS DICHA PREMIACION SE LLEVO A C		1,914.00	0.00	
DC	22	16/12/2025	004531 PAGO DE FACTURA 1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARONIL		5,510.00	0.00	
DC	23	16/12/2025	004532 PAGO DE FACTURA 1050 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL		2,552.00	0.00	
DC	24	16/12/2025	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA FUT 7 DE LA SINDICATURA EL SALADITO		4,640.00	0.00	
DC	25	16/12/2025	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.		1,183.20	0.00	
DC	26	16/12/2025	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS 40 Y MAS		6,380.00	0.00	
DC	27	22/12/2025	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE PARTE DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL IMD		6,070.20	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	
DD	1	04/11/2025	004462 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,055.60	
DD	1	04/11/2025	004463 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	580.00	
DD	1	04/11/2025	004464 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,343.20	
DD	1	04/11/2025	004465 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,473.20	
DD	2	05/11/2025	004466 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	7,920.00	
DD	4	06/11/2025	004468 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,566.00	
DD	12	18/11/2025	004483 TROFEOS		0.00	6,148.00	
DD	18	28/11/2025	004489 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,670.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	28/11/2025	004490 TROFEOS		0.00	7,308.00	
DD	18	28/11/2025	004491 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,018.40	
DD	18	28/11/2025	004492 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,844.40	
DD	18	28/11/2025	004493 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,670.40	
DD	3	05/12/2025	004513 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,428.80	
DD	4	09/12/2025	004514 TROFEOS		0.00	1,914.00	
DD	14	16/12/2025	004531 TROFEOS		0.00	5,510.00	
DD	14	16/12/2025	004532 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,552.00	
DD	14	16/12/2025	004533 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	4,640.00	
DD	14	16/12/2025	004534 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,183.20	
DD	14	16/12/2025	004535 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	6,380.00	
DD	15	22/12/2025	004536 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	6,070.20	
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	1,248.80	1,248.80	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
8240 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
DC	19	16/12/2025	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE		1,248.80	0.00	
DD	12	16/12/2025	004528 TINTAS		0.00	1,248.80	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,530.00	18,851.19	18,851.19	1,530.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACION	1,530.00	18,851.19	18,851.19	1,530.00
8240 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,530.00	18,851.19	18,851.19	1,530.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,530.00	18,851.19	18,851.19	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	
DC	16	18/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		5,300.02	0.00	
DC	19	19/11/2025	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE T		1,183.20	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	16/12/2025	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		879.98	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	
DD	11	18/11/2025	004478 REFACCION		0.00	5,300.02	
DD	13	19/11/2025	004484 REFACCION		0.00	1,183.20	
DD	13	16/12/2025	004530 REFACCIONES		0.00	879.98	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	44,109.98	44,109.98	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	1,379.29	1,379.29	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,379.29	1,379.29	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379.29	1,379.29	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379.29	1,379.29	0.00
D	1	31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	595.66	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	570.49	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	213.14	
DC	49	31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		595.66	0.00	
DC	17	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	0.00	
DC	38	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		213.14	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	15,873.09	15,873.09	0.00
8240 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	15,873.09	15,873.09	0.00
8240 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,873.09	15,873.09	0.00
8240 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,873.09	15,873.09	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	
DC	13	18/11/2025	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL ZONA SUR.		382.80	0.00	
DC	14	18/11/2025	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGARION DEL BASQUETBOL.		1,546.51	0.00	
DC	20	28/11/2025	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON MOTIVO DE SU LARGA TRAYECTORIA EN ESTA		1,450.00	0.00	
DC	21	28/11/2025	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DEL REGIONAL		2,958.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	22/12/2025	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL		1,148.40	0.00	
DC	9	22/12/2025	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2025		2,296.80	0.00	
DC	11	22/12/2025	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR 2025		1,339.80	0.00	
DC	12	22/12/2025	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUMS DE PREMIACION DEL IMDEE		1,798.58	0.00	
DC	13	22/12/2025	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL MUNICIPAL 2025		574.20	0.00	
DD	8	01/10/2025	004425 ROTULACION		0.00	2,378.00	
DD	9	18/11/2025	004475 ROTULACION		0.00	382.80	
DD	9	18/11/2025	004476 ROTULACION		0.00	1,546.51	
DD	14	28/11/2025	004485 RECONOCIMIENTO		0.00	1,450.00	
DD	15	28/11/2025	004486 IMPRESION		0.00	2,958.00	
DD	6	22/12/2025	004517 RECONOCIMIENTOS		0.00	1,148.40	
DD	7	22/12/2025	004518 RECONOCIMIENTOS		0.00	2,296.80	
DD	9	22/12/2025	004520 ROTULACION		0.00	1,339.80	
DD	9	22/12/2025	004521 ROTULACION		0.00	1,798.58	
DD	9	22/12/2025	004522 ROTULACION		0.00	574.20	
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	3,874.00	3,874.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,874.00	3,874.00	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	
DC	23	28/11/2025	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL PERSONAL DEL IMDEE		1,380.00	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	
DD	17	28/11/2025	004488 ALIMENTOS		0.00	1,380.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	22,983.60	22,983.60	2,000.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	2,000.00	22,983.60	22,983.60	2,000.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	22,983.60	22,983.60	2,000.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	22,983.60	22,983.60	2,000.00
DA	1	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR		0.00	746.00	
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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		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	
DC	6	05/11/2025	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE FISIOTERAPIA DL IMDEE.		2,135.00	0.00	
DC	8	06/11/2025	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO		2,080.00	0.00	
DC	12	18/11/2025	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO G		2,135.00	0.00	
DC	15	18/11/2025	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TRANSPARENCIA EN HORARIO DESPUES DE TR		510.40	0.00	
DC	40	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,369.00	0.00	
DC	22	28/11/2025	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVENES CAMPEONES DE BOXEO QUE PARTICIPARON		2,220.00	0.00	
DC	43	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COORDINADOR DEL DEPORTE FEDRADO EN VISITA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DEL PRE		908.00	0.00	
DC	37	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		746.00	0.00	
DC	32	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES RELATIVAS A LAS OLIMPIADAS CONADE 2026.		1,951.00	0.00	
DC	10	22/12/2025	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINAL DE LA REGIONAL DE FUTBOL		1,357.20	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	
DD	3	05/11/2025	004467 MATERIAL DE FISIOTERAPIA		0.00	2,135.00	
DD	5	06/11/2025	004469 ALIMENTOS		0.00	2,080.00	
DD	7	18/11/2025	004474 ALIMENTOS		0.00	2,135.00	
DD	10	18/11/2025	004477 ALIMENTOS		0.00	510.40	
DD	16	28/11/2025	004487 ALIMENTOS		0.00	2,220.00	
DD	8	22/12/2025	004519 ALIMENTOS		0.00	1,357.20	
EB	44	16/10/2025	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTR		0.00	1,320.00	
EB	38	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,369.00	
EB	41	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRE		0.00	908.00	
EB	28	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR D		0.00	1,951.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00
8240 4 442001			Becas Deportivas	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	78,000.00	78,000.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	31	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		15,600.00	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	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	15,600.00	
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8240 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,500.00	114,500.00	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	
DC	34	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	35	14/11/2025	004500 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	36	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA		12,000.00	0.00	
DC	37	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL VARONIL DEPORTIVO LA CRUZ EL CUAL PARTICIPARA EN EL T		3,000.00	0.00	
DC	38	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CARRERA PEDESTRE PASOS CON HISTORIA 3.5 K EN HONOR A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE MARTIN DIONICIO		7,000.00	0.00	
DC	39	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE L		10,000.00	0.00	
DC	41	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO DEL CLUB UN RAUND MAS, QUE ASISTIRAN AL TO		2,000.00	0.00	
DC	42	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
DC	45	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA EN EL TORNEO REGIONAL DE LA ZONA SUR		5,000.00	0.00	
DC	28	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		4,000.00	0.00	
DC	29	02/12/2025	004538 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	30	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		4,500.00	0.00	
DC	33	19/12/2025	004542		2,500.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	19/12/2025	004543 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		10,000.00	0.00	
DC	35	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR PARTIDO E		30,000.00	0.00	
DC	36	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR PARTIDO E		3,500.00	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	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	5,500.00	
EB	32	14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION A		0.00	12,000.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		0.00	3,000.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		0.00	7,000.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION PA		0.00	10,000.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	2,000.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
EB	22	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		0.00	4,000.00	
EB	23	02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	29	19/12/2025	004542		0.00	2,500.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	10,000.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	30,000.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	3,500.00	
8240 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,000.00	60,000.00	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, HIDRATAACION 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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	31	05/11/2025	004496 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	32	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIERON AL GRAN TORNEO GUERRA EN LA FRONTERA EN LA		3,000.00	0.00	
DC	33	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL TORNEO REGIONAL DE L		7,000.00	0.00	
DC	44	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKXONDOINES FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA ROCHA, ROBERTO URQUIZA ESCOBAR, MIL		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	
EB	26	05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		0.00	3,000.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		0.00	7,000.00	
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	4,000.00	
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	10,500.00	10,500.00	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	
DC	29	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2025		900.00	0.00	
DC	20	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO MEDIANTE EL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO 2025 AL PERSONAL SINDICA		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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025		900.00	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	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		0.00	2,400.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,228,153.34	1,228,153.34	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	700,615.38	700,615.38	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	341,413.10	341,413.10	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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		68,280.30	0.00	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	68,280.30	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		68,283.20	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	68,283.20	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		68,283.20	0.00	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		0.00	68,283.20	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		273,133.20	0.00	
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	273,133.20	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		31,977.34	0.00	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	31,977.34	
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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	35,820.85	35,820.85	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	35,820.85	35,820.85	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	35,820.85	35,820.85	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	35,820.85	35,820.85	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	
EB	9	18/11/2025	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,924.67	0.00	
EB	9	18/11/2025	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,924.67	
EB	3	03/12/2025	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		6,075.19	0.00	
EB	3	03/12/2025	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	6,075.19	
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	15,711.89	15,711.89	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	15,711.89	15,711.89	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,711.89	15,711.89	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	15,711.89	15,711.89	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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		3,168.37	0.00	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	3,168.37	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,125.05	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	16/12/2025	'004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		3,168.37	0.00	
			CORRESPONDIENTE				
EB	13	16/12/2025	'004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		0.00	3,168.37	
			CORRESPONDIENTE				
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	220,427.98	220,427.98	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	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
			CULTURA FISIC				
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	1,214.99	1,214.99	0.00
			2015				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
			CULTURA FISIC				
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			2015				
8250 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
			CONSTRUCCION				
8250 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
			CULTURA FISIC				
8250 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
DD	21	21/10/2025	'004445 REFACCION		240.00	0.00	
DD	2	02/12/2025	'004511 MATERIAL DE PINTURA		720.00	0.00	
DD	11	16/12/2025	'004525 REFACCIONES		3,882.00	0.00	
DD	11	16/12/2025	'004526 PLOMERIA PVC		1,467.00	0.00	
DD	11	16/12/2025	'004527 PLOMERIA PVC		3,474.00	0.00	
EB	32	21/10/2025	'004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS		0.00	240.00	
			Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA				
			DE PARQUE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.				
EB	1	02/12/2025	'004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL		0.00	720.00	
			DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL				
			POLIDEPORTIVO				
EB	14	16/12/2025	'004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE		0.00	3,882.00	
			REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES				
			ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.				
EB	14	16/12/2025	'004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE		0.00	1,467.00	
			REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE				
			RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO.				
EB	14	16/12/2025	'004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO DE		0.00	3,474.00	
			REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE				
			RIEGO CAMPO DE FUTBOL DE TANQUES.				
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
			CULTURA FISIC				
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
			2015				
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	
DD	6	18/11/2025	'004471 COMBUSTIBLE		14,234.00	0.00	
DD	10	16/12/2025	'004523 COMBUSTIBLE		25,815.60	0.00	
DD	5	22/12/2025	'004516 COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
EB	5	01/10/2025	'004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO DE		0.00	15,422.50	
			COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL				
			IMDEE Y APOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
			20				
EB	25	15/10/2025	'004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,054.30	
			CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN				
			APOYOS PARA TRASLADO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL				

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EB	8	18/11/2025	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y APOYOS A DEPORTISTAS QUE SE TRASLADAN A		0.00	14,234.00	
EB	12	16/12/2025	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.		0.00	25,815.60	
EB	7	22/12/2025	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA CIERRE DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,500.00	
8250 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,248.20	95,248.20	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	
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	
DD	1	04/11/2025	004462 MATERIAL DEPORTIVO		1,055.60	0.00	
DD	1	04/11/2025	004463 MATERIAL DEPORTIVO		580.00	0.00	
DD	1	04/11/2025	004464 MATERIAL DEPORTIVO		2,343.20	0.00	
DD	1	04/11/2025	004465 MATERIAL DEPORTIVO		1,473.20	0.00	
DD	2	05/11/2025	004466 MATERIAL DEPORTIVO		7,920.00	0.00	
DD	4	06/11/2025	004468 MATERIAL DEPORTIVO		1,566.00	0.00	
DD	12	18/11/2025	004483 TROFEOS		6,148.00	0.00	
DD	18	28/11/2025	004489 MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40	0.00	
DD	18	28/11/2025	004490 TROFEOS		7,308.00	0.00	
DD	18	28/11/2025	004491 MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40	0.00	
DD	18	28/11/2025	004492 MATERIAL DEPORTIVO		1,844.40	0.00	
DD	18	28/11/2025	004493 MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40	0.00	
DD	3	05/12/2025	004513 MATERIAL DEPORTIVO		5,428.80	0.00	
DD	4	09/12/2025	004514 TROFEOS		1,914.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004531 TROFEOS		5,510.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004532 MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004533 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00	0.00	
DD	14	16/12/2025	004534 MATERIAL DEPORTIVO		1,183.20	0.00	
DD	14	16/12/2025	004535 MATERIAL DEPORTIVO		6,380.00	0.00	
DD	15	22/12/2025	004536 MATERIAL DEPORTIVO		6,070.20	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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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		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	
EB	1	04/11/2025	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEP		0.00	1,055.60	
EB	1	04/11/2025	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD D		0.00	580.00	
EB	1	04/11/2025	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PARA QUE PRACTIQUEN LA ACTIVID		0.00	2,343.20	
EB	1	04/11/2025	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ELOTA PARA QUE PRACTIQUEN U		0.00	1,473.20	
EB	2	05/11/2025	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LANZAMIENTO DE JABALINAS.		0.00	7,920.00	
EB	4	06/11/2025	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURAS RENAT		0.00	1,566.00	
EB	15	18/11/2025	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERANO 2025 ENTRE LOS EQUIPOS DAMAYA VS		0.00	6,148.00	
EB	22	28/11/2025	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABOCHO		0.00	1,670.40	
EB	22	28/11/2025	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 2025		0.00	7,308.00	
EB	22	28/11/2025	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES		0.00	2,018.40	
EB	22	28/11/2025	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		0.00	1,844.40	
EB	22	28/11/2025	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		0.00	1,670.40	
EB	4	05/12/2025	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y EN DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE		0.00	5,428.80	
EB	5	09/12/2025	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PANDITAS DICHA PREMIACION SE LLEVO		0.00	1,914.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	16/12/2025	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL		0.00	2,552.00	
EB	20	16/12/2025	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARONIL		0.00	5,510.00	
EB	20	16/12/2025	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS 40 Y MAS		0.00	6,380.00	
EB	20	16/12/2025	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.		0.00	1,183.20	
EB	20	16/12/2025	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA FUT 7 DE LA SINDICATURA EL SALADI		0.00	4,640.00	
EB	21	22/12/2025	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE PARTE DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL		0.00	6,070.20	
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	1,248.80	1,248.80	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
8250 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
DD	12	16/12/2025	004528 TINTAS		1,248.80	0.00	
EB	15	16/12/2025	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE		0.00	1,248.80	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	18,851.19	18,851.19	0.00
8250 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	18,851.19	18,851.19	0.00
8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,851.19	18,851.19	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,851.19	18,851.19	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	
DD	11	18/11/2025	004478 REFACCION		5,300.02	0.00	
DD	13	19/11/2025	004484 REFACCION		1,183.20	0.00	
DD	13	16/12/2025	004530 REFACCIONES		879.98	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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	18/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	2,650.02	
EB	16	19/11/2025	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D		0.00	1,183.20	
EB	18	28/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	2,650.00	
EB	18	16/12/2025	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	879.98	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	44,109.98	44,109.98	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	1,379.29	1,379.29	0.00
8250 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,379.29	1,379.29	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379.29	1,379.29	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379.29	1,379.29	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	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	0.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	570.49	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		213.14	0.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	213.14	
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	15,873.09	15,873.09	0.00
8250 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	15,873.09	15,873.09	0.00
8250 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,873.09	15,873.09	0.00
8250 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,873.09	15,873.09	0.00
DD	8	01/10/2025	004425 ROTULACION		2,378.00	0.00	
DD	9	18/11/2025	004475 ROTULACION		382.80	0.00	
DD	9	18/11/2025	004476 ROTULACION		1,546.51	0.00	
DD	14	28/11/2025	004485 RECONOCIMIENTO		1,450.00	0.00	
DD	15	28/11/2025	004486 IMPRESION		2,958.00	0.00	
DD	6	22/12/2025	004517 RECONOCIMIENTOS		1,148.40	0.00	
DD	7	22/12/2025	004518 RECONOCIMIENTOS		2,296.80	0.00	
DD	9	22/12/2025	004520 ROTULACION		1,339.80	0.00	
DD	9	22/12/2025	004521 ROTULACION		1,798.58	0.00	
DD	9	22/12/2025	004522 ROTULACION		574.20	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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		0.00	2,378.00	
EB	12	18/11/2025	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGURACION DEL BASQUETBOL.		0.00	1,546.51	
EB	12	18/11/2025	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL ZONA SUR.		0.00	382.80	
EB	17	28/11/2025	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON MOTIVO DE SU LARGA TRAYECTORIA EN E		0.00	1,450.00	
EB	19	28/11/2025	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DEL REGIONAL		0.00	2,958.00	
EB	8	22/12/2025	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL		0.00	1,148.40	
EB	9	22/12/2025	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		0.00	2,296.80	
EB	11	22/12/2025	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR 2025		0.00	1,339.80	
EB	11	22/12/2025	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUMS DE PREMIACION DEL IMDEE		0.00	1,798.58	
EB	11	22/12/2025	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL MUNICIPAL 2		0.00	574.20	
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	3,874.00	3,874.00	0.00
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,874.00	3,874.00	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	
DD	17	28/11/2025	004488 ALIMENTOS		1,380.00	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	
EB	21	28/11/2025	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,380.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
DA	1	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR		746.00	0.00	
DA	1	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR		0.00	746.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	3	05/11/2025	004467 MATERIAL DE FISIOTERAPIA		2,135.00	0.00	
DD	5	06/11/2025	004469 ALIMENTOS		2,080.00	0.00	
DD	7	18/11/2025	004474 ALIMENTOS		2,135.00	0.00	
DD	10	18/11/2025	004477 ALIMENTOS		510.40	0.00	
DD	16	28/11/2025	004487 ALIMENTOS		2,220.00	0.00	
DD	8	22/12/2025	004519 ALIMENTOS		1,357.20	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	
EB	3	05/11/2025	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE FISIOTERAPIA DL IMDEE.		0.00	2,135.00	
EB	5	06/11/2025	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN EL TORN		0.00	2,080.00	
EB	10	18/11/2025	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARON EN EL TORNE		0.00	2,135.00	
EB	13	18/11/2025	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TRANSPARENCIA EN HORARIO DESPUES DE		0.00	510.40	
EB	38	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,369.00	0.00	
EB	38	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,369.00	
EB	20	28/11/2025	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVENES CAMPEONES DE BOXEO QUE PARTICIPA		0.00	2,220.00	
EB	41	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRE		908.00	0.00	
EB	41	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRE		0.00	908.00	
EB	28	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,951.00	0.00	
EB	28	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR D		0.00	1,951.00	
EB	10	22/12/2025	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINAL DE LA REGIONAL DE FUTBOL		0.00	1,357.20	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	78,000.00	78,000.00	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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	31/10/2025	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	31,200.00	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		15,600.00	0.00	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	15,600.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,500.00	114,500.00	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	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		5,500.00	0.00	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	5,500.00	
EB	32	14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	32	14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A		12,000.00	0.00	
EB	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A		0.00	12,000.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		3,000.00	0.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		0.00	3,000.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		7,000.00	0.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		0.00	7,000.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		10,000.00	0.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		0.00	10,000.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		2,000.00	0.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	2,000.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
EB	22	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	22	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		0.00	4,000.00	
EB	23	02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	23	02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	29	19/12/2025	004542		2,500.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	19/12/2025	004542		0.00	2,500.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		10,000.00	0.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	10,000.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		30,000.00	0.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	30,000.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		3,500.00	0.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	3,500.00	
8250 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,000.00	60,000.00	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	
EB	26	05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	26	05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		3,000.00	0.00	
EB	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		0.00	3,000.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		7,000.00	0.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		0.00	7,000.00	
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		4,000.00	0.00	
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	4,000.00	
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	10,500.00	10,500.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	8250 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	8250 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	10,500.00	10,500.00	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	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		2,400.00	0.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		0.00	2,400.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,228,153.34	1,228,153.34	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	700,615.38	700,615.38	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	341,413.10	341,413.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	341,413.10	341,413.10	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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		68,280.30	0.00	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	68,280.30	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		68,283.20	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	68,283.20	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		68,283.20	0.00	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENT		0.00	68,283.20	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	273,133.20	273,133.20	0.00
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		273,133.20	0.00	
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		0.00	273,133.20	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	31,977.34	31,977.34	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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	31,977.34	31,977.34	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,977.34	31,977.34	0.00
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		31,977.34	0.00	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	31,977.34	
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	35,820.85	35,820.85	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	35,820.85	35,820.85	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	35,820.85	35,820.85	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	35,820.85	35,820.85	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	
EB	9	18/11/2025	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,924.67	0.00	
EB	9	18/11/2025	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,924.67	
EB	3	03/12/2025	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		6,075.19	0.00	
EB	3	03/12/2025	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	6,075.19	
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	15,711.89	15,711.89	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	15,711.89	15,711.89	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,711.89	15,711.89	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	15,711.89	15,711.89	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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	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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		3,168.37	0.00	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		0.00	3,168.37	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,125.05	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,125.05	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		3,168.37	0.00	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		0.00	3,168.37	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	220,427.98	220,427.98	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
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	9,783.00	9,783.00	0.00
8260 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,783.00	9,783.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	9,783.00	9,783.00	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	
EB	1	02/12/2025	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		720.00	0.00	
EB	1	02/12/2025	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		0.00	720.00	
EB	14	16/12/2025	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.		3,882.00	0.00	
EB	14	16/12/2025	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,882.00	
EB	14	16/12/2025	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO.		1,467.00	0.00	
EB	14	16/12/2025	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO.		0.00	1,467.00	
EB	14	16/12/2025	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL DE TANQUES.		3,474.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	16/12/2025	004527]PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL DE TANQUES.		0.00	3,474.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	93,631.80	93,631.80	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	93,631.80	93,631.80	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	
EB	8	18/11/2025	004471]PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y APOYOS A DEPORTISTAS QUE SE TRASLADAN A		14,234.00	0.00	
EB	8	18/11/2025	004471]PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y APOYOS A DEPORTISTAS QUE SE TRASLADAN A		0.00	14,234.00	
EB	12	16/12/2025	004523]PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.		25,815.60	0.00	
EB	12	16/12/2025	004523]PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.		0.00	25,815.60	
EB	7	22/12/2025	004516]PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA CIERRE DE DICIEMBRE 2025		2,500.00	0.00	
EB	7	22/12/2025	004516]PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA CIERRE DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,500.00	
8260 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	95,248.20	95,248.20	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	95,248.20	95,248.20	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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	
EB	1	04/11/2025	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEP		1,055.60	0.00	
EB	1	04/11/2025	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEP		0.00	1,055.60	
EB	1	04/11/2025	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD D		580.00	0.00	
EB	1	04/11/2025	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD D		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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	04/11/2025	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PARA QUE PRACTIQUEN LA ACTIVIDAD		2,343.20	0.00	
EB	1	04/11/2025	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PARA QUE PRACTIQUEN LA ACTIVIDAD		0.00	2,343.20	
EB	1	04/11/2025	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ELOTA PARA QUE PRACTIQUEN U		1,473.20	0.00	
EB	1	04/11/2025	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ELOTA PARA QUE PRACTIQUEN U		0.00	1,473.20	
EB	2	05/11/2025	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LANZAMIENTO DE JABALINAS.		7,920.00	0.00	
EB	2	05/11/2025	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LANZAMIENTO DE JABALINAS.		0.00	7,920.00	
EB	4	06/11/2025	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURAS RENAT		1,566.00	0.00	
EB	4	06/11/2025	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURAS RENAT		0.00	1,566.00	
EB	15	18/11/2025	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERANO 2025 ENTRE LOS EQUIPOS DAMAYA VS		6,148.00	0.00	
EB	15	18/11/2025	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERANO 2025 ENTRE LOS EQUIPOS DAMAYA VS		0.00	6,148.00	
EB	22	28/11/2025	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABOCHO		1,670.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABOCHO		0.00	1,670.40	
EB	22	28/11/2025	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 2025		7,308.00	0.00	
EB	22	28/11/2025	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 2025		0.00	7,308.00	
EB	22	28/11/2025	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES		2,018.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES		0.00	2,018.40	
EB	22	28/11/2025	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		1,844.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		0.00	1,844.40	
EB	22	28/11/2025	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		1,670.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		0.00	1,670.40	
EB	4	05/12/2025	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y EN DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE		5,428.80	0.00	
EB	4	05/12/2025	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y EN DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE		0.00	5,428.80	
EB	5	09/12/2025	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PANDITAS DICHA PREMIACION SE LLEVO		1,914.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

IA-AM-24-251012

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	09/12/2025	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PANDITAS DICHA PREMIACION SE LLEVO		0.00	1,914.00	
EB	20	16/12/2025	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL		2,552.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL		0.00	2,552.00	
EB	20	16/12/2025	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA FUT 7 DE LA SINDICATURA EL SALADI		4,640.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA FUT 7 DE LA SINDICATURA EL SALADI		0.00	4,640.00	
EB	20	16/12/2025	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARONIL		5,510.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARONIL		0.00	5,510.00	
EB	20	16/12/2025	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS 40 Y MAS		6,380.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS 40 Y MAS		0.00	6,380.00	
EB	20	16/12/2025	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.		1,183.20	0.00	
EB	20	16/12/2025	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.		0.00	1,183.20	
EB	21	22/12/2025	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE PARTE DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL		6,070.20	0.00	
EB	21	22/12/2025	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE PARTE DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL		0.00	6,070.20	
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	
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	1,248.80	1,248.80	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
8260 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,248.80	1,248.80	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,248.80	1,248.80	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	16/12/2025	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE		1,248.80	0.00	
EB	15	16/12/2025	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE		0.00	1,248.80	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	18,851.19	18,851.19	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	18,851.19	18,851.19	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,851.19	18,851.19	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,851.19	18,851.19	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	
EB	14	18/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		2,650.02	0.00	
EB	14	18/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	2,650.02	
EB	16	19/11/2025	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D		1,183.20	0.00	
EB	16	19/11/2025	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D		0.00	1,183.20	
EB	18	28/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		2,650.00	0.00	
EB	18	28/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	2,650.00	
EB	18	16/12/2025	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		879.98	0.00	
EB	18	16/12/2025	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		0.00	879.98	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	44,109.98	44,109.98	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	1,379.29	1,379.29	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,379.29	1,379.29	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,379.29	1,379.29	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,379.29	1,379.29	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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	0.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	570.49	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		213.14	0.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	213.14	
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	15,873.09	15,873.09	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	15,873.09	15,873.09	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,873.09	15,873.09	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,873.09	15,873.09	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		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	
EB	12	18/11/2025	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGARION DEL BASQUETBOL.		1,546.51	0.00	
EB	12	18/11/2025	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGARION DEL BASQUETBOL.		0.00	1,546.51	
EB	12	18/11/2025	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL ZONA SUR.		382.80	0.00	
EB	12	18/11/2025	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL ZONA SUR.		0.00	382.80	
EB	17	28/11/2025	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON MOTIVO DE SU LARGA TRAYECTORIA EN E		1,450.00	0.00	
EB	17	28/11/2025	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON MOTIVO DE SU LARGA TRAYECTORIA EN E		0.00	1,450.00	
EB	19	28/11/2025	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DEL REGIONAL		2,958.00	0.00	
EB	19	28/11/2025	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DEL REGIONAL		0.00	2,958.00	
EB	8	22/12/2025	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL		1,148.40	0.00	
EB	8	22/12/2025	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL		0.00	1,148.40	
EB	9	22/12/2025	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		2,296.80	0.00	
EB	9	22/12/2025	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		0.00	2,296.80	
EB	11	22/12/2025	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR 2025		1,339.80	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	22/12/2025	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR 2025		0.00	1,339.80	
EB	11	22/12/2025	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUMS DE PREMIACION DEL IMDEE		1,798.58	0.00	
EB	11	22/12/2025	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUMS DE PREMIACION DEL IMDEE		0.00	1,798.58	
EB	11	22/12/2025	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL MUNICIPAL 2		574.20	0.00	
EB	11	22/12/2025	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL MUNICIPAL 2		0.00	574.20	
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	3,874.00	3,874.00	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,874.00	3,874.00	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	
EB	21	28/11/2025	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL PERSONAL DEL IMDEE		1,380.00	0.00	
EB	21	28/11/2025	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL PERSONAL DEL IMDEE		0.00	1,380.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,983.60	22,983.60	0.00
DA	1	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR		746.00	0.00	
DA	1	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR		0.00	746.00	
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EB	3	05/11/2025	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE FISIOterapia DL IMDEE.		2,135.00	0.00	
EB	3	05/11/2025	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE FISIOterapia DL IMDEE.		0.00	2,135.00	
EB	5	06/11/2025	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN EL TORN		2,080.00	0.00	
EB	5	06/11/2025	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN EL TORN		0.00	2,080.00	
EB	10	18/11/2025	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARON EN EL TORNE		2,135.00	0.00	
EB	10	18/11/2025	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARON EN EL TORNE		0.00	2,135.00	
EB	13	18/11/2025	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TRANSPARENCIA EN HORARIO DESPUES DE		510.40	0.00	
EB	13	18/11/2025	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TRANSPARENCIA EN HORARIO DESPUES DE		0.00	510.40	
EB	38	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,369.00	0.00	
EB	38	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		0.00	1,369.00	
EB	20	28/11/2025	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVENES CAMPEONES DE BOXEO QUE PARTICIPA		2,220.00	0.00	
EB	20	28/11/2025	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVENES CAMPEONES DE BOXEO QUE PARTICIPA		0.00	2,220.00	
EB	41	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRE		908.00	0.00	
EB	41	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRE		0.00	908.00	
EB	28	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,951.00	0.00	
EB	28	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR D		0.00	1,951.00	
EB	10	22/12/2025	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINAL DE LA REGIONAL DE FUTBOL		1,357.20	0.00	
EB	10	22/12/2025	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINAL DE LA REGIONAL DE FUTBOL		0.00	1,357.20	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	78,000.00	78,000.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. 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	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		15,600.00	0.00	
EB	27	17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		0.00	15,600.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	114,500.00	114,500.00	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	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		5,500.00	0.00	
EB	31	14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	5,500.00	
EB	32	14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	32	14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A		12,000.00	0.00	
EB	33	15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A		0.00	12,000.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		3,000.00	0.00	
EB	34	18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		0.00	3,000.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		7,000.00	0.00	
EB	36	20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		0.00	7,000.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		10,000.00	0.00	
EB	37	21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		0.00	10,000.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		2,000.00	0.00	
EB	39	28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	2,000.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	40	28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
EB	43	30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
EB	22	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	22	02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		0.00	4,000.00	
EB	23	02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	23	02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	25	16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		0.00	4,500.00	
EB	29	19/12/2025	004542		2,500.00	0.00	
EB	29	19/12/2025	004542		0.00	2,500.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		10,000.00	0.00	
EB	30	19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	10,000.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		30,000.00	0.00	
EB	31	19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	30,000.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		3,500.00	0.00	
EB	33	26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		0.00	3,500.00	
8260 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,000.00	60,000.00	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	
EB	26	05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	26	05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		0.00	2,500.00	
EB	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		3,000.00	0.00	
EB	27	06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		0.00	3,000.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		7,000.00	0.00	
EB	28	06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		0.00	7,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		4,000.00	0.00	
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		0.00	4,000.00	
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	10,500.00	10,500.00	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	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		2,400.00	0.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		0.00	2,400.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	3,301,376.13	1,228,153.34	0.00	4,529,529.47
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,412,740.84	700,615.38	0.00	2,113,356.22
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,217,725.79	341,413.10	0.00	1,559,138.89
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	
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		68,280.30	0.00	
EB	25	28/11/2025	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		68,283.20	0.00	
EB	13	16/12/2025	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		68,283.20	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	273,133.20	0.00	273,133.20
EB	6	11/12/2025	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPOND		273,133.20	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,547.18	31,977.34	0.00	58,524.52
EB	6	15/11/2025	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		31,977.34	0.00	
8270 1 132003			Incentivos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	35,820.85	0.00	124,799.61
	8270 1 141001 000001		GOBERNACION	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
	8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	88,978.76	35,820.85	0.00	124,799.61
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	
EB	9	18/11/2025	'004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,924.67	0.00	
EB	3	03/12/2025	'004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		6,075.19	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	15,711.89	0.00	71,250.40
	8270 1 154004 000001		GOBERNACION	55,538.51	15,711.89	0.00	71,250.40
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	55,538.51	15,711.89	0.00	71,250.40
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	55,538.51	15,711.89	0.00	71,250.40
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	
EB	6	15/11/2025	'004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORR		3,168.37	0.00	
EB	25	28/11/2025	'004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,125.05	0.00	
EB	13	16/12/2025	'004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE		3,168.37	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	943,191.70	220,427.98	0.00	1,163,619.68
	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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
	8270 2 249001 000001		GOBERNACION	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
	8270 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
	8270 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	28,860.21	9,783.00	0.00	38,643.21
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	
EB	1	02/12/2025	004511]PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPORTIVO		720.00	0.00	
EB	14	16/12/2025	004525]PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.		3,882.00	0.00	
EB	14	16/12/2025	004526]PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO.		1,467.00	0.00	
EB	14	16/12/2025	004527]PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL DE TANQUES.		3,474.00	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	178,451.10	93,631.80	0.00	272,082.90
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	
EB	8	18/11/2025	004471]PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y APOYOS A DEPORTISTAS QUE SE TRASLADAN A		14,234.00	0.00	
EB	12	16/12/2025	004523]PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.		25,815.60	0.00	
EB	7	22/12/2025	004516]PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA CIERRE DE DICIEMBRE 2025		2,500.00	0.00	
	8270 2 273001		Articulos Deportivos	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
	8270 2 273001 000001		GOBERNACION	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
	8270 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
	8270 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	659,785.86	95,248.20	0.00	755,034.06
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
EB	1	04/11/2025	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DEP		1,055.60	0.00	
EB	1	04/11/2025	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES PARA QUE PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD D		580.00	0.00	
EB	1	04/11/2025	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS PARA QUE PRACTIQUEN LA ACTIVID		2,343.20	0.00	
EB	1	04/11/2025	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ELOTA PARA QUE PRACTIQUEN U		1,473.20	0.00	
EB	2	05/11/2025	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LANZAMIENTO DE JABALINAS.		7,920.00	0.00	
EB	4	06/11/2025	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SINDICATURAS RENAT		1,566.00	0.00	
EB	15	18/11/2025	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERANO 2025 ENTRE LOS EQUIPOS DAMAYA VS		6,148.00	0.00	
EB	22	28/11/2025	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABOCHO		1,670.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 2025		7,308.00	0.00	
EB	22	28/11/2025	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES		2,018.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		1,844.40	0.00	
EB	22	28/11/2025	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		1,670.40	0.00	
EB	4	05/12/2025	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y EN DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE		5,428.80	0.00	
EB	5	09/12/2025	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PANDITAS DICHA PREMIACION SE LLEVO		1,914.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL		2,552.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARONIL		5,510.00	0.00	
EB	20	16/12/2025	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS 40 Y MAS		6,380.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	16/12/2025	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.		1,183.20	0.00	
EB	20	16/12/2025	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA FUT 7 DE LA SINDICATURA EL SALADI		4,640.00	0.00	
EB	21	22/12/2025	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE PARTE DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL		6,070.20	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	1,248.80	0.00	4,218.80
8270 2 294001 000001			GOBERNACION	2,970.00	1,248.80	0.00	4,218.80
8270 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,970.00	1,248.80	0.00	4,218.80
8270 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,970.00	1,248.80	0.00	4,218.80
EB	15	16/12/2025	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE		1,248.80	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06
8270 2 296001 000001			GOBERNACION	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,290.87	18,851.19	0.00	55,142.06
EB	1	01/10/2025	004414 PAGO DE FACTURA 241-2746 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	
EB	14	18/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		2,650.02	0.00	
EB	16	19/11/2025	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D		1,183.20	0.00	
EB	18	28/11/2025	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		2,650.00	0.00	
EB	18	16/12/2025	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		879.98	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	198,929.59	44,109.98	0.00	243,039.57
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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,379.29	0.00	7,989.95
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,610.66	1,379.29	0.00	7,989.95
D	1	31/10/2025	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		595.66	0.00	
D	1	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	0.00	
D	1	31/12/2025	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		213.14	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	15,873.09	0.00	52,044.61
	8270 3 361002 000001		GOBERNACION	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	8270 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
	8270 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	36,171.52	15,873.09	0.00	52,044.61
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	12	18/11/2025	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGARION DEL BASQUETBOL.		1,546.51	0.00	
EB	12	18/11/2025	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGIONAL ZONA SUR.		382.80	0.00	
EB	17	28/11/2025	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON MOTIVO DE SU LARGA TRAYECTORIA EN E		1,450.00	0.00	
EB	19	28/11/2025	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DEL REGIONAL		2,958.00	0.00	
EB	8	22/12/2025	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL		1,148.40	0.00	
EB	9	22/12/2025	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA MUNICIPAL TEMPORADA 2		2,296.80	0.00	
EB	11	22/12/2025	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR 2025		1,339.80	0.00	
EB	11	22/12/2025	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUMS DE PREMIACION DEL IMDEE		1,798.58	0.00	
EB	11	22/12/2025	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL MUNICIPAL 2		574.20	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	3,874.00	0.00	36,644.55

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,770.55	3,874.00	0.00	36,644.55
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	
EB	21	28/11/2025	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL PERSONAL DEL IMDEE		1,380.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	66,664.86	22,983.60	0.00	89,648.46
DA	1	10/12/2025	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR		746.00	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	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	
EB	3	05/11/2025	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE FISIOFOTERAPIA DL IMDEE.		2,135.00	0.00	
EB	5	06/11/2025	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE NOS REPRESENTA EN EL TORN		2,080.00	0.00	
EB	10	18/11/2025	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWONDOINES QUE PARTICIPARON EN EL TORNE		2,135.00	0.00	
EB	13	18/11/2025	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TRANSPARENCIA EN HORARIO DESPUES DE		510.40	0.00	
EB	38	21/11/2025	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDE		1,369.00	0.00	
EB	20	28/11/2025	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVENES CAMPEONES DE BOXEO QUE PARTICIPA		2,220.00	0.00	
EB	41	28/11/2025	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRE		908.00	0.00	
EB	28	19/12/2025	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR D		1,951.00	0.00	
EB	10	22/12/2025	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINAL DE LA REGIONAL DE FUTBOL		1,357.20	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	746,514.00	263,000.00	0.00	1,009,514.00
8270 4 442001			Becas Deportivas	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	78,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

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

IA-AM-24-251012

HORA:
08:41:24a. m.

FECHA:
29/01/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	27 17/12/2025	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DEST		15,600.00	0.00	
8270 4 443002		Apoyo al Deporte	658,414.00	174,500.00	0.00	832,914.00
8270 4 443002 000001		GOBERNACION	658,414.00	174,500.00	0.00	832,914.00
8270 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	658,414.00	174,500.00	0.00	832,914.00
8270 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	658,414.00	114,500.00	0.00	772,914.00
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	
EB	31 14/11/2025	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		5,500.00	0.00	
EB	32 14/11/2025	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	33 15/11/2025	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A		12,000.00	0.00	
EB	34 18/11/2025	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOS		3,000.00	0.00	
EB	36 20/11/2025	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CAR		7,000.00	0.00	
EB	37 21/11/2025	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		10,000.00	0.00	
EB	39 28/11/2025	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		2,000.00	0.00	
EB	40 28/11/2025	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	43 30/11/2025	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
EB	22 02/12/2025	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CO		4,000.00	0.00	
EB	23 02/12/2025	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	25 16/12/2025	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE		4,500.00	0.00	
EB	29 19/12/2025	004542		2,500.00	0.00	
EB	30 19/12/2025	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		10,000.00	0.00	
EB	31 19/12/2025	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		30,000.00	0.00	
EB	33 26/12/2025	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GAST		3,500.00	0.00	
8270 4 443002 000001 000001 000002		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	
EB	26 05/11/2025	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL		2,500.00	0.00	
EB	27 06/11/2025	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y		3,000.00	0.00	
EB	28 06/11/2025	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PA		7,000.00	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 DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-251012

HORA: 08:41:24a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	30/11/2025	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSP		4,000.00	0.00	
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
8270 4 447004 000001			GOBERNACION	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,100.00	10,500.00	0.00	20,600.00
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	
EB	24	28/11/2025	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
EB	17	16/12/2025	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUND		2,400.00	0.00	
EB	34	31/12/2025	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				28,436,655.18	12,526,990.67	12,526,990.67	30,838,880.60