



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:28a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		17,474.96	327,844.41	316,643.71	28,675.66
1111			Efectivo		0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1			HACIENDA		0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISCA 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		17,474.86	327,844.41	316,643.71	28,675.56
DD	8	18/11/2025	*** 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		19,139.88	327,844.41	316,643.71	30,340.58
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE		19,139.88	327,844.41	316,643.71	30,340.58
1112 2 000001 000001			00476096059		19,139.88	327,844.41	316,643.71	30,340.58
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	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	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	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	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	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	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	0.80	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. 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		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	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	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	
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	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	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	
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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
<b>1120</b>				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>141,508.93</b>	<b>327,844.41</b>	<b>327,844.41</b>	<b>141,508.93</b>
<b>1122</b>				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>13,200.00</b>	<b>327,840.00</b>	<b>327,840.00</b>	<b>13,200.00</b>
1122 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730101				APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	327,840.00	327,840.00	13,200.00
1122 9 000001				PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, AC	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1122 9 910101				SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	327,840.00	327,840.00	0.00
IA	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	
1122 9 940101				APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>88,622.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,622.72</b>
1123 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,360.72	0.00	0.00	49,360.72
1123 1 000002				SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,184.81	0.00	0.00	-1,184.81
1123 1 000004				JOSE LUIS GARCIA LOYA	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 1 000011				CECILIO PIO MEJIA	545.33	0.00	0.00	545.33
1123 1 000012				MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123 2				POR RESPONSABILIDADES	794.00	0.00	0.00	794.00
1123 2 000003				MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	794.00	0.00	0.00	794.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 5		ANTICIPO A PROVEEDORES	38,468.00	0.00	0.00	38,468.00
	1123 5 000003		SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	38,468.00	0.00	0.00	38,468.00
	<b>1124</b>		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>
	1124 5		Productos	0.00	4.41	4.41	0.00
	1124 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	4.41	4.41	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	
	<b>1125</b>		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>39,686.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,686.21</b>
	1125 1		CAJA CHICA	36,686.21	0.00	0.00	36,686.21
	1125 1 000001		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	-494.96	0.00	0.00	-494.96
	1125 1 000002		JOSE LUIS GARCIA LOYA	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
	1125 1 000003		JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	20,646.80	0.00	0.00	20,646.80
	1125 1 000010		CECILIO PIO MEJIA	5,784.37	0.00	0.00	5,784.37
	1125 1 000012		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1125 2		GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1125 2 000002		EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	<b>1130</b>		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>114,860.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,860.51</b>
	<b>1131</b>		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>114,860.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,860.51</b>
	1131 1		ANTICIPO A PROVEEDORES	114,860.51	0.00	0.00	114,860.51
	1131 1 000001		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1131 1 000002		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
	1131 1 000003		JAIME VILLA GAXIOLA	89,441.80	0.00	0.00	89,441.80
	1131 1 000004		FERNANDO AGUIAR PEREZ	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00
	1131 1 000005		IRMA OROZCO RUIZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	1131 1 000006		VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1131 1 000007		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1131 1 000008		PROAGRO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	1,232.72	0.00	0.00	1,232.72
	<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
	<b>1236</b>		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
	1236 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
	1236 3 000001		TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
	1236 3 000002		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
	1236 3 000003		POLVORIN COL EJIDAL LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
	1236 3 000004		POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
	1236 3 000005		CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS ( EMPASTADO ZACATE )	172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
	<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>212,585.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,585.15</b>
	<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>43,085.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,085.15</b>
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	43,085.15	0.00	0.00	43,085.15
	1241 3 000001		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23,286.05	0.00	0.00	23,286.05
	1241 3 000002		COMPUTADORA AIO V222FAK CI3 NEGRO	19,799.10	0.00	0.00	19,799.10
	<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>5,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,188.00</b>
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
	1242 1 000001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>164,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,312.00</b>
	1246 7		HERRAMIENTAS- MAQUINAS	68,662.00	0.00	0.00	68,662.00
	1246 7 000001		HERRAMIENTAS				
	1246 7 000001		TRACTORES JARDINERÍA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000001 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m.      FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000002		COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
	1246 7 000003		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 Acumulada de Bienes	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	0.00	0.00	36,613.87
	1263 1 515000		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,891.31	0.00	0.00	5,891.31
	1263 1 567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	30,722.56	0.00	0.00	30,722.56
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,073.61	337,700.25	346,675.49	196,048.85
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-127,482.95	174,834.26	174,834.26	-127,482.95
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	40,432.47	174,834.26	174,834.26	40,432.47
	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	
	2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	-167,915.42	0.00	0.00	-167,915.42
	2111 6		DEVOLUCION DE SUELDOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.75	73,107.03	73,107.03	0.75
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.75	73,107.03	73,107.03	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000012		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
	DD	6 18/11/2025	ESPINAL  12262 18/11/2025 0001963.31 1.0000 004471 PAGO DE FACTURA 12262		0.00	14,234.00	
	EB	8 18/11/2025	ESPINAL  12262 18/11/2025 0001963.31  1 004471		14,234.00	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	2,958.00	2,958.00	0.00
	DD	15 28/11/2025	IMPRENT  2544 21/11/2025 0000408.00 1.0000 004486 PAGO DE FACTURA 2544 P		0.00	2,958.00	
	EB	19 28/11/2025	IMPRENT  2544 21/11/2025 000000408  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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000032		FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	0.75	0.00	0.00	0.75
	2112 1 000044		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000050		MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000055		CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000060		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000078		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	27,677.60	27,677.60	0.00
	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	1	04/11/2025	AAOA   1024 04/11/2025 00000203.2  1 004465	1,473.20		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	
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	1,929.31	1,929.31	0.00
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	
EB	12	18/11/2025	BRISAMA  501 06/10/2025 0000213.31  1 004476	1,546.51		0.00	
EB	12	18/11/2025	BRISAMA  514 06/11/2025 0000052.8  1 004475	382.80		0.00	
2112 1 000124			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000161			OSWALDO CORRALES OCHOA	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
DD	5	06/11/2025	CARNE   87D66186 06/11/2025 0000000.00 1.0000 004469 PAGO DE FACTURA 87D661		0.00	2,080.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	2,135.00	2,135.00	0.00
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	10	18/11/2025	INES	10542 06/11/2025 0000294.48  1 004474		2,135.00	0.00	
2112 1 000163			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000169			FERGOMAT S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000174			CONCEPCION GUERRERO MENDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000176			ROSA AMELIA QUINTERO AYON		0.00	5,300.02	5,300.02	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000181			SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			ROSY YARELY INIGUEZ NIEBLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000183			DANIELA PATRICIA ZAPIEN ROMERO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000184			KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO		0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000191			MARTIN ENRIQUE AGUILAR SILVA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000192			COMERCIALIZADORA YROK		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000193			ERNESTO ALONSO VAZQUEZ IRIBE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000194			JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 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
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	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		<b>28,214.00</b>	<b>68,900.00</b>	<b>68,900.00</b>	<b>28,214.00</b>
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		28,214.00	68,900.00	68,900.00	28,214.00
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos		0.00	900.00	900.00	0.00
2115 1 000414 000001			SITSAE		0.00	900.00	900.00	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	
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas		21,950.00	68,000.00	68,000.00	21,950.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115 1 000441	000001		APOYOS AL DEPORTE	21,950.00	68,000.00	68,000.00	21,950.00
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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION PA		0.00	7,000.00	
EB	28	06/11/2025	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION 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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION A		0.00	12,000.00	
EB	33	15/11/2025	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION 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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION PA		0.00	10,000.00	
EB	37	21/11/2025	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION 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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
EB	43	30/11/2025	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
2115 1 000442			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000442 000001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000443			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
2115 1 000443 000001			UPMYS APOYOS PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>235,543.77</b>	<b>20,858.96</b>	<b>29,834.20</b>	<b>244,519.01</b>
2117 1			RETENCIONES	235,543.77	20,858.96	29,834.20	244,519.01
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	9,693.29	14,810.00	17,881.22	12,764.51
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	191,753.65	2,295.87	4,441.30	193,899.08
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	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	2,375.47	362.09	724.18	2,737.56
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	
2117 1 000004			DSC FONACOT	323.75	0.00	0.00	323.75
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	2,159.29	1,784.00	3,568.00	3,943.29
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	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN	7,332.81	0.00	0.00	7,332.81
2117 1 000008			DSC CUOTA PARTIDISTA	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
2117 1 000009			PATROCINIOS DIF	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000010			DSC. APOYO DE PERSONAL DEL IMDEE A COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA	1,073.66	0.00	0.00	1,073.66
2117 1 000011			MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	-864.00	0.00	0.00	-864.00
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	26.80	0.00	0.00	26.80
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	4,225.75	1,607.00	3,214.00	5,832.75
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	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA	549.32	0.00	0.00	549.32
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	-9,810.58	0.00	0.00	-9,810.58
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	5,681.62	0.00	0.00	5,681.62
2117 1 000049			DESC. SINDICAL ESPECIAL	-877.10	0.00	0.00	-877.10
2117 1 000050			ISR RETENCIONES	5,616.04	0.00	5.50	5,621.54
DD	10	18/11/2025	'004477] ALIMENTOS		0.00	5.50	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>50,798.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,798.04</b>
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	0.00	0.00	50,798.04
2119 1 000002			CRUZ ROJA MEXICANA	882.70	0.00	0.00	882.70
2119 1 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,806.20	0.00	0.00	2,806.20
2119 1 000004			CESAR VEGA LOPEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000008			SERGIO ZAMUDIO MURILLO	-350.00	0.00	0.00	-350.00
2119 1 000009			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1	000012 000002		ISSSTE PERS. SEGURIDAD	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3120 1			Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1	000001		DONACION DE BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>3210</b>			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>1,435,940.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,940.63</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,435,940.63	0.00	0.00	1,435,940.63
3220 1	000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	140.16	0.00	0.00	140.16
3220 1	000002		Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	-354.71	0.00	0.00	-354.71
3220 1	000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,145,961.96	0.00	0.00	1,145,961.96
3220 1	000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	2,375.47	0.00	0.00	2,375.47
3220 1	000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-33,642.76	0.00	0.00	-33,642.76
3220 1	000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	53,320.15	0.00	0.00	53,320.15
3220 1	000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	200,848.92	0.00	0.00	200,848.92
3220 1	000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-188,944.20	0.00	0.00	-188,944.20
3220 1	000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	133,958.71	0.00	0.00	133,958.71
3220 1	000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	122,276.93	0.00	0.00	122,276.93
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-7,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266.56</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-7,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266.56</b>
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1	000001		CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
<b>4150</b>			Productos	<b>40.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4.41</b>	<b>44.90</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>40.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4.41</b>	<b>44.90</b>
4151 5			Productos	40.49	0.00	4.41	44.90
4151 5	510406		INTERESES BANCARIOS	40.49	0.00	4.41	44.90
IA	1	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4.41	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>3,709,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,840.00</b>	<b>4,037,740.00</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>3,708,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,840.00</b>	<b>4,036,240.00</b>
4221 9			SUBSIDIO MUNICIPAL	3,708,400.00	0.00	327,840.00	4,036,240.00
4221 9	910101		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	
<b>4224</b>			Ayudas Sociales	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
4224 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4224 9	940101		DONATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4224 9	940101 000001		DONATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>1,581,937.33</b>	<b>180,758.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762,696.26</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>1,354,292.19</b>	<b>136,563.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,490,855.69</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
5111 1	113001		Sueldos Ordinarios	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
5111 1	113001 000001		GOBERNACION	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
5111 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
5111 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
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	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>44,060.98</b>	<b>31,977.34</b>	<b>0.00</b>	<b>76,038.32</b>
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	44,060.98	31,977.34	0.00	76,038.32
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
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	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
	5113 1 134001 000001		GOBERNACION	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>112,799.75</b>	<b>5,924.67</b>	<b>0.00</b>	<b>118,724.42</b>
5114 1			Seguridad Social	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
	5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
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	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>70,784.41</b>	<b>6,293.42</b>	<b>0.00</b>	<b>77,077.83</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,784.41	6,293.42	0.00	77,077.83
5115 1 154002			Uniformes	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
5115 1 154002 000001			GOBERNACION	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
5115 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	5115 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	5115 1 154004		Quinquenios	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
	5115 1 154004 000001		GOBERNACION	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
	5115 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
	5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
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	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>1,033,639.28</b>	<b>56,314.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,954.10</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>7,723.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,723.01</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,723.01	0.00	0.00	7,723.01
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	180.00	0.00	0.00	180.00
	5121 2 214001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	0.00	180.00
	5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	180.00	0.00	0.00	180.00
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	180.00	0.00	0.00	180.00
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>29,100.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,100.21</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
5124 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249001 000001		GOBERNACION	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
	5124 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
	5124 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
	<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>229,533.30</b>	<b>14,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,767.30</b>
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	5126 2 261001 000001		GOBERNACION	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	DD	6 18/11/2025	004471  COMBUSTIBLE		14,234.00	0.00	
	<b>5127</b>		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>685,758.26</b>	<b>35,597.60</b>	<b>0.00</b>	<b>721,355.86</b>
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	5127 2 273001		Artículos Deportivos	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	5127 2 273001 000001		GOBERNACION	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	5127 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	5127 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	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	
	<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>81,524.50</b>	<b>6,483.22</b>	<b>0.00</b>	<b>88,007.72</b>
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,524.50	6,483.22	0.00	88,007.72
	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	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
	5129 2 291002 000001		GOBERNACION	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
	5129 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
	5129 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
	5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
	5129 2 293001 000001		GOBERNACION	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
	5129 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
	5129 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
	5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
	5129 2 294001 000001		GOBERNACION	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
	5129 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
	5129 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08
	5129 2 296001 000001		GOBERNACION	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08
DD	11	18/11/2025	004478  REFACCION		5,300.02	0.00	
DD	13	19/11/2025	004484  REFACCION		1,183.20	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>211,969.25</b>	<b>19,645.20</b>	<b>0.00</b>	<b>231,614.45</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>52,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,468.00</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	52,468.00	0.00	0.00	52,468.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 334001 000001			GOBERNACION	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>7,206.32</b>	<b>570.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,776.81</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
D	1	30/11/2025	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001 000001			GOBERNACION	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	360.00	0.00	0.00	360.00
5135 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	360.00	0.00	0.00	360.00
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>38,549.52</b>	<b>6,337.31</b>	<b>0.00</b>	<b>44,886.83</b>
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
5136 3 361002			Rotulación	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
5136 3 361002 000001			GOBERNACION	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
5136 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
5136 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
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	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>3,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,884.00</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>35,264.55</b>	<b>1,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,644.55</b>
5138 3			Servicios Oficiales	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
5138 3 385002 000001			GOBERNACION	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
DD	17	28/11/2025	004488  ALIMENTOS		1,380.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>74,236.86</b>	<b>11,357.40</b>	<b>0.00</b>	<b>85,594.26</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
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	
EB	38	21/11/2025	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE		1,369.00	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		908.00	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>864,714.00</b>	<b>68,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,614.00</b>
<b>5242</b>			Becas	<b>140,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,400.00</b>
5242 4			Becas	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
<b>5243</b>			Ayudas Sociales a Instituciones	<b>724,314.00</b>	<b>68,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,214.00</b>
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	724,314.00	68,900.00	0.00	793,214.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	707,914.00	68,000.00	0.00	775,914.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	707,914.00	68,000.00	0.00	775,914.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	707,914.00	68,000.00	0.00	775,914.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	664,414.00	51,500.00	0.00	715,914.00
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	
5243 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,500.00	16,500.00	0.00	60,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00
5243 4	447004 000001		GOBERNACION	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00
5243 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00
5243 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00
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	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>4,207,575.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,207,575.75</b>
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,207,575.75	0.00	0.00	4,207,575.75
8110 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	4,207,575.75	0.00	0.00	4,207,575.75
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>939,175.75</b>	<b>327,844.41</b>	<b>4.41</b>	<b>611,335.75</b>
8120 5			Productos	0.00	4.41	4.41	0.00
8120 5	510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	4.41	4.41	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	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		0.00	4.41	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	879,175.75	327,840.00	0.00	551,335.75
8120 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	879,175.75	327,840.00	0.00	551,335.75
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	
8120 9	940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>441,540.49</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>	<b>441,544.90</b>
8130 5			Productos	40.49	4.41	0.00	44.90
8130 5	510406		INTERESES BANCARIOS	40.49	4.41	0.00	44.90
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		4.41	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	381,500.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>327,844.41</b>	<b>327,844.41</b>	<b>0.00</b>
8140 5			Productos	0.00	4.41	4.41	0.00
8140 5	510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	4.41	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	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		4.41	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	327,840.00	327,840.00	0.00
8140 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	327,840.00	327,840.00	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	
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	
8140 9	940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>3,709,940.49</b>	<b>0.00</b>	<b>327,844.41</b>	<b>4,037,784.90</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 5		Productos	40.49	0.00	4.41	44.90
	8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	40.49	0.00	4.41	44.90
	IA	1 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4.41	
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,709,900.00	0.00	327,840.00	4,037,740.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	3,708,400.00	0.00	327,840.00	4,036,240.00
	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	
	8150 9 940101		APOYO AL DEPORTE	1,500.00	0.00	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
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
 EJERCICIO DEL 2025  
 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>953,326.38</b>	<b>115,110.76</b>	<b>440,725.30</b>	<b>627,711.84</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	764,416.01	5,430.14	244,240.46	525,605.69
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	273,121.20	0.00	136,563.50	136,557.70
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	273,121.20	0.00	136,563.50	136,557.70
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	273,121.20	0.00	136,563.50	136,557.70
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	273,121.20	0.00	136,563.50	136,557.70
	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	
	8220 1 132001		Aguinaldo	273,133.20	0.00	0.00	273,133.20
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	273,133.20	0.00	0.00	273,133.20
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	273,133.20	0.00	0.00	273,133.20
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	273,133.20	0.00	0.00	273,133.20
	8220 1 132002		Prima vacacional	58,524.53	5,430.14	63,954.67	0.00
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	58,524.53	5,430.14	63,954.67	0.00
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	58,524.53	5,430.14	63,954.67	0.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	58,524.53	5,430.14	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	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	9,000.00	5,085.67
	8220 1 132003 000001		GOBERNACION	14,085.67	0.00	9,000.00	5,085.67
	8220 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,085.67	0.00	9,000.00	5,085.67
	8220 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	14,085.67	0.00	9,000.00	5,085.67
	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	
	8220 1 134001		Compensaciones	2,634.78	0.00	0.00	2,634.78
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	2,634.78	0.00	0.00	2,634.78
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,634.78	0.00	0.00	2,634.78
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,634.78	0.00	0.00	2,634.78
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	40,624.32	0.00	22,424.67	18,199.65
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	40,624.32	0.00	22,424.67	18,199.65
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	40,624.32	0.00	22,424.67	18,199.65
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	40,624.32	0.00	22,424.67	18,199.65
	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	
	DP	8 20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	16,500.00	
	8220 1 154002		Uniformes	6,004.20	0.00	6,004.20	0.00
	8220 1 154002 000001		GOBERNACION	6,004.20	0.00	6,004.20	0.00
	8220 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,004.20	0.00	6,004.20	0.00
	8220 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,004.20	0.00	6,004.20	0.00
	DP	8 20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	6,004.20	
	8220 1 154003		Vacaciones	82,035.84	0.00	0.00	82,035.84
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	82,035.84	0.00	0.00	82,035.84
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	82,035.84	0.00	0.00	82,035.84



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. 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	82,035.84	0.00	0.00	82,035.84
	8220 1 154004		Quinquenios	14,252.27	0.00	6,293.42	7,958.85
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	14,252.27	0.00	6,293.42	7,958.85
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,252.27	0.00	6,293.42	7,958.85
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	14,252.27	0.00	6,293.42	7,958.85
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	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	57,094.75	75,642.77	74,344.82	58,392.70
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	2,456.99	0.00	0.00	2,456.99
	8220 2 211001 000001		GOBERNACION	2,456.99	0.00	0.00	2,456.99
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,456.99	0.00	0.00	2,456.99
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,456.99	0.00	0.00	2,456.99
	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	13,658.95	0.00	8,000.00	5,658.95
	8220 2 249001 000001		GOBERNACION	13,658.95	0.00	8,000.00	5,658.95
	8220 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,658.95	0.00	8,000.00	5,658.95
	8220 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	13,658.95	0.00	8,000.00	5,658.95
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	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	16,971.57	25,981.74	14,234.00	28,719.31
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	16,971.57	25,981.74	14,234.00	28,719.31
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,971.57	25,981.74	14,234.00	28,719.31
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	16,971.57	25,981.74	14,234.00	28,719.31
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	
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	
	8220 2 273001		Artículos Deportivos	7,241.74	42,661.03	35,597.60	14,305.17
	8220 2 273001 000001		GOBERNACION	7,241.74	42,661.03	35,597.60	14,305.17
	8220 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,241.74	42,661.03	35,597.60	14,305.17
	8220 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,241.74	42,661.03	35,597.60	14,305.17
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	



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

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2511

**HORA:** 08:40:29a. m.      **FECHA:** 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
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	3,050.00	0.00	2,000.00	1,050.00
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	3,050.00	0.00	2,000.00	1,050.00
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,050.00	0.00	2,000.00	1,050.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	3,050.00	0.00	2,000.00	1,050.00
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	0.00	4,030.00	0.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACION	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	4,030.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	691.14	7,000.00	6,483.22	1,207.92
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	691.14	7,000.00	6,483.22	1,207.92
8220 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	691.14	7,000.00	6,483.22	1,207.92
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	691.14	7,000.00	6,483.22	1,207.92
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	5	18/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	59,266.37	6,533.65	52,474.27	13,325.75
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	849.97	0.00	849.97	0.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACION	849.97	0.00	849.97	0.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	849.97	0.00	849.97	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	849.97	0.00	849.97	0.00
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	849.97	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,593.68	0.00	570.49	1,023.19
8220 3 341001 000001			GOBERNACION	1,593.68	0.00	570.49	1,023.19
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,593.68	0.00	570.49	1,023.19
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,593.68	0.00	570.49	1,023.19
DC	17	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	570.49	
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	1,450.48	6,533.65	6,337.31	1,646.82
8220 3 361002 000001			GOBERNACION	1,450.48	6,533.65	6,337.31	1,646.82
8220 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,450.48	6,533.65	6,337.31	1,646.82
8220 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,450.48	6,533.65	6,337.31	1,646.82
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 INAUGURION DEL BASQUETBOL.		0.00	1,546.51	
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		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	
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	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	13,533.65	0.00	13,533.65	0.00
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	13,533.65	0.00	13,533.65	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,533.65	0.00	13,533.65	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,533.65	0.00	13,533.65	0.00
	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	1,735.45	0.00	1,735.45	0.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	1,735.45	0.00	1,735.45	0.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,735.45	0.00	1,735.45	0.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,735.45	0.00	1,735.45	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		0.00	1,380.00	
	DP 7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	355.45	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,763.14	0.00	11,357.40	10,405.74
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	21,763.14	0.00	11,357.40	10,405.74
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	21,763.14	0.00	11,357.40	10,405.74
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	21,763.14	0.00	11,357.40	10,405.74
	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 EŁOTA 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	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	71,783.50	27,504.20	68,900.00	30,387.70
	8220 4 442001		Becas Deportivas	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	8220 4 442001 000001		GOBERNACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	8220 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	8220 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	49,583.50	27,504.20	68,000.00	9,087.70
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	49,583.50	27,504.20	68,000.00	9,087.70
	8220 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	49,583.50	27,504.20	68,000.00	9,087.70
	8220 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	33,083.50	27,504.20	51,500.00	9,087.70
	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	
	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		27,504.20	0.00	
8220 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,500.00	0.00	16,500.00	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		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	
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	6,600.00	0.00	900.00	5,700.00
8220 4 447004 000001			GOBERNACION	6,600.00	0.00	900.00	5,700.00
8220 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,600.00	0.00	900.00	5,700.00
8220 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	6,600.00	0.00	900.00	5,700.00
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	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	765.75	0.00	765.75	0.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001			Equipo de Sonido	765.75	0.00	765.75	0.00
8220 5 521001 000001			GOBERNACION	765.75	0.00	765.75	0.00
8220 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	765.75	0.00	765.75	0.00
8220 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	765.75	0.00	765.75	0.00
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	765.75	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>441,540.49</b>	<b>115,106.35</b>	<b>115,110.76</b>	<b>441,544.90</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	-24,263.25	63,481.53	5,430.14	-82,314.64
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	8,282.90	0.00	0.00	8,282.90
8230 1 113001 000001			GOBERNACION	8,282.90	0.00	0.00	8,282.90
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,282.90	0.00	0.00	8,282.90



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,282.90	0.00	0.00	8,282.90
	8230 1 132001		Aguinaldo	3,278.12	0.00	0.00	3,278.12
	8230 1 132001 000001		GOBERNACION	3,278.12	0.00	0.00	3,278.12
	8230 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,278.12	0.00	0.00	3,278.12
	8230 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,278.12	0.00	0.00	3,278.12
	8230 1 132002		Prima vacacional	31,977.33	31,977.33	5,430.14	5,430.14
	8230 1 132002 000001		GOBERNACION	31,977.33	31,977.33	5,430.14	5,430.14
	8230 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,977.33	31,977.33	5,430.14	5,430.14
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,977.33	31,977.33	5,430.14	5,430.14
	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	9,000.00	0.00	-10,614.33
	8230 1 132003 000001		GOBERNACION	-1,614.33	9,000.00	0.00	-10,614.33
	8230 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-1,614.33	9,000.00	0.00	-10,614.33
	8230 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-1,614.33	9,000.00	0.00	-10,614.33
	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	
	8230 1 134001		Compensaciones	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 134001 000001		GOBERNACION	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	15,848.58	0.00	0.00	15,848.58
	8230 1 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	-82,035.85	0.00	0.00	-82,035.85
	8230 1 154003 000001		GOBERNACION	-82,035.85	0.00	0.00	-82,035.85
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-82,035.85	0.00	0.00	-82,035.85
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-82,035.85	0.00	0.00	-82,035.85
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	115,504.87	18,030.00	75,642.77	173,117.64
	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	0.00	-14,000.00
	8230 2 249001 000001		GOBERNACION	-6,000.00	8,000.00	0.00	-14,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-6,000.00	8,000.00	0.00	-14,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 249001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	-6,000.00	8,000.00	0.00	-14,000.00
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	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-53,495.13	0.00	25,981.74	-27,513.39
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	-53,495.13	0.00	25,981.74	-27,513.39
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-53,495.13	0.00	25,981.74	-27,513.39
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-53,495.13	0.00	25,981.74	-27,513.39
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	
	8230 2 273001		Artículos Deportivos	193,000.00	0.00	42,661.03	235,661.03
	8230 2 273001 000001		GOBERNACION	193,000.00	0.00	42,661.03	235,661.03
	8230 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	193,000.00	0.00	42,661.03	235,661.03
	8230 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	193,000.00	0.00	42,661.03	235,661.03
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	
	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	0.00	-4,030.00
	8230 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	4,030.00	0.00	-4,030.00
	8230 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,030.00	0.00	-4,030.00
	8230 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	4,030.00	0.00	-4,030.00
DP	2	05/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,030.00	0.00	
	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	-73,964.38	32,829.07	6,533.65	-100,259.80
	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	-2,982.03	849.97	0.00	-3,832.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	-2,982.03	849.97	0.00	-3,832.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-2,982.03	849.97	0.00	-3,832.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-2,982.03	849.97	0.00	-3,832.00
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,533.65	6,533.65
	8230 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	6,533.65	6,533.65
	8230 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	6,533.65	6,533.65
	8230 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	6,533.65	6,533.65
	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	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-22,582.35	13,533.65	0.00	-36,116.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-22,582.35	13,533.65	0.00	-36,116.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-22,582.35	13,533.65	0.00	-36,116.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-22,582.35	13,533.65	0.00	-36,116.00
	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		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-3,000.00	355.45	0.00	-3,355.45
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-3,000.00	355.45	0.00	-3,355.45
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-3,000.00	355.45	0.00	-3,355.45
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-3,000.00	355.45	0.00	-3,355.45
	DP 7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		355.45	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	463,497.50	0.00	27,504.20	491,001.70
	8230 4 442001		Becas Deportivas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 4 442001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 4 443002		Apoyo al Deporte	457,497.50	0.00	27,504.20	485,001.70
	8230 4 443002 000001		GOBERNACION	457,497.50	0.00	27,504.20	485,001.70
	8230 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	457,497.50	0.00	27,504.20	485,001.70
	8230 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	397,497.50	0.00	27,504.20	425,001.70
	DP 8	20/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	27,504.20	
	8230 4 443002 000001 000001 000002		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	-39,234.25	765.75	0.00	-40,000.00
	8230 5 515001		Equipo de Computo	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 515001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001		Equipo de Sonido	-29,234.25	765.75	0.00	-30,000.00
	8230 5 521001 000001		GOBERNACION	-29,234.25	765.75	0.00	-30,000.00
	8230 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-29,234.25	765.75	0.00	-30,000.00
	8230 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-29,234.25	765.75	0.00	-30,000.00
DP	7	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		765.75	0.00	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>3,530.00</b>	<b>325,618.95</b>	<b>325,618.95</b>	<b>3,530.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	180,758.93	180,758.93	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	136,563.50	136,563.50	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	
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	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,924.67	5,924.67	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	
EB	9	18/11/2025	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		0.00	5,924.67	
8240 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,293.42	6,293.42	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	
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	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,530.00	56,314.82	56,314.82	1,530.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
	8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,234.00	14,234.00	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	
DD	6	18/11/2025	004471  COMBUSTIBLE		0.00	14,234.00	
	8240 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
	8240 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
	8240 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
	8240 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	35,597.60	35,597.60	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 EŁOTA 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. 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	
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	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	18	28/11/2025	004489  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,670.40	
DD	18	28/11/2025	004490  TROFEOS		0.00	7,308.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,530.00	6,483.22	6,483.22	1,530.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACION	1,530.00	6,483.22	6,483.22	1,530.00
8240 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,530.00	6,483.22	6,483.22	1,530.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,530.00	6,483.22	6,483.22	1,530.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	11	18/11/2025	004478  REFACCION		0.00	5,300.02	
DD	13	19/11/2025	004484  REFACCION		0.00	1,183.20	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	19,645.20	19,645.20	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	570.49	570.49	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	570.49	570.49	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	570.49	570.49	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	570.49	570.49	0.00
D	1	30/11/2025	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		0.00	570.49	
DC	17	30/11/2025	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	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	6,337.31	6,337.31	0.00
8240 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	6,337.31	6,337.31	0.00
8240 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,337.31	6,337.31	0.00
8240 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,337.31	6,337.31	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 INAUGURION 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	
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	
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	1,380.00	1,380.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,380.00	1,380.00	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	17	28/11/2025	'004488  ALIMENTOS		0.00	1,380.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	11,357.40	11,357.40	2,000.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	2,000.00	11,357.40	11,357.40	2,000.00
	8240 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	11,357.40	11,357.40	2,000.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	11,357.40	11,357.40	2,000.00
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	
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	
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	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00
	8240 4 442001		Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
	8240 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
	8240 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,500.00	51,500.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 HIDRATAcion 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 HIDRATAcion 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 HIDRATAcion Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
8240 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,500.00	16,500.00	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	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	900.00	900.00	0.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	900.00	900.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EB	24	28/11/2025	004494  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		0.00	900.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>325,618.95</b>	<b>325,618.95</b>	<b>0.00</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	180,758.93	180,758.93	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
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	
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	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
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	
8250 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	28/11/2025	'004495  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,125.05	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,314.82	56,314.82	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
DD	6	18/11/2025	'004471  COMBUSTIBLE		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	
8250 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	35,597.60	35,597.60	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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,483.22	6,483.22	0.00
8250 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	6,483.22	6,483.22	0.00
8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,483.22	6,483.22	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,483.22	6,483.22	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	
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	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,645.20	19,645.20	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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	570.49	570.49	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	570.49	570.49	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	570.49	570.49	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	570.49	570.49	0.00
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	
	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	6,337.31	6,337.31	0.00
	8250 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	6,337.31	6,337.31	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,337.31	6,337.31	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,337.31	6,337.31	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	
EB	12	18/11/2025	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGURION 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 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		0.00	2,958.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
DD	17	28/11/2025	004488  ALIMENTOS		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	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,357.40	11,357.40	0.00
	8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	11,357.40	11,357.40	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,357.40	11,357.40	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,357.40	11,357.40	0.00
DD	3	05/11/2025	004467  MATERIAL DE FISIOTERAPIA		2,135.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m.  
FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EB	3	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	
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	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
EB	43	30/11/2025	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
8250 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION PA		7,000.00	0.00	
EB	28	06/11/2025	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION 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	900.00	900.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	900.00	900.00	0.00
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	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>325,618.95</b>	<b>325,618.95</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	180,758.93	180,758.93	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	136,563.50	136,563.50	0.00
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	
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
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	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m.      FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,924.67	5,924.67	0.00
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	
	8260 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
	8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	6,293.42	6,293.42	0.00
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	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,314.82	56,314.82	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,234.00	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		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	
	8260 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
	8260 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	35,597.60	35,597.60	0.00
	8260 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	35,597.60	35,597.60	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	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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,483.22	6,483.22	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	6,483.22	6,483.22	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,483.22	6,483.22	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,483.22	6,483.22	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	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	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,645.20	19,645.20	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	570.49	570.49	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	570.49	570.49	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m.      FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	570.49	570.49	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	570.49	570.49	0.00
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	
	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	6,337.31	6,337.31	0.00
	8260 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	6,337.31	6,337.31	0.00
	8260 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,337.31	6,337.31	0.00
	8260 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,337.31	6,337.31	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	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	
	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	1,380.00	1,380.00	0.00
	8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,380.00	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		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	11,357.40	11,357.40	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	11,357.40	11,357.40	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,357.40	11,357.40	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,357.40	11,357.40	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FISOTERAPIA 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 FISOTERAPIA 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	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION A		12,000.00	0.00	
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		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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		10,000.00	0.00	
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		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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
EB	43	30/11/2025	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		0.00	5,000.00	
8260 4 443002 000001 000001 000002			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION PA		7,000.00	0.00	
EB	28	06/11/2025	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION 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	
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	900.00	900.00	0.00
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	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>3,692,259.86</b>	<b>325,618.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,017,878.81</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,581,937.33	180,758.93	0.00	1,762,696.26
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,354,292.19	136,563.50	0.00	1,490,855.69
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	
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
8270 1 132003 000001			GOBERNACION	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
	8270 1 134001 000001		GOBERNACION	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	13,213.80	0.00	0.00	13,213.80
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
	8270 1 141001 000001		GOBERNACION	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
	8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	112,799.75	5,924.67	0.00	118,724.42
EB	9	18/11/2025	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETEN		5,924.67	0.00	
	8270 1 154002		Uniformes	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	8270 1 154002 000001		GOBERNACION	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	8270 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	8270 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
	8270 1 154004		Quinquenios	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
	8270 1 154004 000001		GOBERNACION	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	61,788.61	6,293.42	0.00	68,082.03
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	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,033,639.28	56,314.82	0.00	1,089,954.10
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,543.01	0.00	0.00	7,543.01
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	180.00	0.00	0.00	180.00
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	0.00	180.00
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	180.00	0.00	0.00	180.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	180.00	0.00	0.00	180.00
	8270 2 249001		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
	8270 2 249001 000001		GOBERNACION	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
	8270 2 249001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
	8270 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020	29,100.21	0.00	0.00	29,100.21
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	229,533.30	14,234.00	0.00	243,767.30
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	
	8270 2 273001		Artículos Deportivos	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	8270 2 273001 000001		GOBERNACION	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	8270 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86
	8270 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	685,758.26	35,597.60	0.00	721,355.86



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. 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	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	
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	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 2 291002 000001			GOBERNACION	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 293001 000001			GOBERNACION	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,753.64	0.00	0.00	5,753.64
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 294001 000001			GOBERNACION	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08
8270 2 296001 000001			GOBERNACION	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	47,778.86	6,483.22	0.00	54,262.08
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m. FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	211,969.25	19,645.20	0.00	231,614.45
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 334001 000001			GOBERNACION	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,206.32	570.49	0.00	7,776.81
D	1	30/11/2025	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025		570.49	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	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
8270 3 361002 000001			GOBERNACION	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
8270 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
8270 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	38,549.52	6,337.31	0.00	44,886.83
EB	12	18/11/2025	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGURION 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	
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	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	35,264.55	1,380.00	0.00	36,644.55
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	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m.  
FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	74,236.86	11,357.40	0.00	85,594.26
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 FISOTERAPIA 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	
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	864,714.00	68,900.00	0.00	933,614.00
	8270 4 442001		Becas Deportivas	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
	8270 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
	8270 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
	8270 4 443002		Apoyo al Deporte	707,914.00	68,000.00	0.00	775,914.00
	8270 4 443002 000001		GOBERNACION	707,914.00	68,000.00	0.00	775,914.00
	8270 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	707,914.00	68,000.00	0.00	775,914.00
	8270 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	664,414.00	51,500.00	0.00	715,914.00
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 HIDRATAACION 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 HIDRATAACION 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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION AL		5,000.00	0.00	
	8270 4 443002 000001 000001 000002		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,500.00	16,500.00	0.00	60,000.00
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 HIDRATAACION Y ALIMENTACION PA		7,000.00	0.00	
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	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00
	8270 4 447004 000001		GOBERNACION	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00
	8270 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00
	8270 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	16,400.00	900.00	0.00	17,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2025  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2511

HORA: 08:40:29a. m.      FECHA: 29/01/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	28/11/2025	'004494  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICA		900.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>29,321,071.04</b>	<b>3,507,394.16</b>	<b>3,507,394.16</b>	<b>29,994,727.98</b>