



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:35a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			410,284.50	4,996,064.23	5,191,835.54	214,513.19
1111		Efectivo			4.80	0.00	0.00	4.80
D	5	31/12/2018	*** POR CAPTURAR ***					
IA	1	30/11/2018	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	3	27/12/2018	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1		CAJA CHICA			4.80	0.00	0.00	4.80
1111 1 000003		LILIA TERESA AGUIAR PEREZ			4.80	0.00	0.00	4.80
1112		Bancos/Tesorería			410,279.70	4,996,064.23	5,191,835.54	214,508.39
DD	15	24/04/2018	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	15	28/05/2018	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1		BANCO SANTANDER S.A.			18,898.45	0.00	0.00	18,898.45
1112 1 000001		CTA 65504804985			18,898.45	0.00	0.00	18,898.45
1112 2		BANORTE			391,381.25	4,996,064.23	5,191,835.54	195,609.94
1112 2 000001		CTA 0476096086			391,381.25	4,996,064.23	5,191,835.54	195,609.94
D	1	05/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA POR EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS			0.00	43,500.00	
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			0.00	132,833.41	
D	3	17/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	25,936.00	
D	5	24/04/2018	REGISTRO DE PGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			0.00	97,333.00	
D	6	24/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016			0.00	9,805.00	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			0.00	124,273.24	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	5.00	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	0.80	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	280.50	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	44.88	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	275.00	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	44.00	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	300.00	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	48.00	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	124.46	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	774.00	
D	7	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	123.84	
D	8	30/04/2018	REGISTRO DE DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO			15,000.00	0.00	
D	10	30/04/2018	CORRECCION DEL SALDO EN LIBROS DE LA CUENTA 476096086			100.10	0.00	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			0.00	180,120.32	
D	4	17/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	21,151.00	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			0.00	130,339.32	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	280.50	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	44.88	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	280.50	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	44.88	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	300.00	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	48.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	79.58	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	504.00	
D	8	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	80.64	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	125,454.81	
D	3	19/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	20,903.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	122,262.82	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	175.00	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	28.00	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	175.00	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	28.00	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	300.00	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	48.00	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	69.14	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	522.00	
D	5	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	83.52	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	123,452.05	
D	3	18/07/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	18,741.00	
D	4	18/07/2018	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TRASMISION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	5,800.00	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	123,569.70	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	178.50	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	28.56	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	5.00	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	0.80	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	178.50	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	28.56	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	300.00	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	48.00	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	108.24	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	324.00	
D	6	30/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	51.84	
D	1	08/08/2018	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ARREGLOS DE FIGURAS PARA LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	24,393.60	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	124,148.08	
D	5	20/08/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	17,510.00	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	121,248.25	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	5.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	0.80	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	178.50	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	28.56	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	168.00	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	26.88	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	300.00	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	48.00	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	96.90	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	306.00	
D	8	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	48.96	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	134,232.86	
D	3	18/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	16,649.00	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	123,371.31	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	178.50	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	28.56	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	178.50	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	28.56	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	300.00	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	48.00	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	124.50	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	486.00	
D	5	29/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	77.76	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	123,364.34	
D	4	18/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	18,987.00	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	122,711.17	
D	6	29/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES AL MES DE OCTUBRE		0.00	226,014.71	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	178.50	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	28.56	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	178.50	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	28.56	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	94.50	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	300.00	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	48.00	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150.75	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	882.00	
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	141.12	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  
LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2018  
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	15.12	
D	2	30/11/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	1,123.46	
D	3	14/12/2018	REG. DEVOLUCION PAGO DE AGUINALDO 2018		17,214.51	0.00	
D	4	27/12/2018	REG. PRESTAMO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA		50,000.00	0.00	
D	2	31/12/2018	REG. COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2018		0.00	1,675.04	
EB	1	02/04/2018	0000416-B JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,926.91	
EB	2	02/04/2018	0000417-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,543.00	
EB	3	02/04/2018	0000418-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	7,811.00	
EB	4	02/04/2018	0000419-B SEGUROS AXA SA DE CV		0.00	480.00	
EB	5	02/04/2018	0000420-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,986.16	
EB	6	02/04/2018	0000421-B SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	7	02/04/2018	0000422-B SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	17,197.85	
EB	8	02/04/2018	0000423-B VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	1,684.77	
EB	9	05/04/2018	0000424-B JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES		0.00	4,890.00	
EB	10	06/04/2018	0000425-B SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	13,500.00	
EB	11	06/04/2018	0000426-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,024.00	
EB	12	16/04/2018	0000427-B SEGUROS AXA SA DE CV		0.00	480.00	
EB	13	16/04/2018	0000428-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,986.16	
EB	14	16/04/2018	0000429-B JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,926.91	
EB	15	16/04/2018	0000430-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	7,811.00	
EB	16	16/04/2018	0000431-B SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,147.85	
EB	17	16/04/2018	0000432-B SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	18	16/04/2018	0000433-B VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	19	17/04/2018	0000434-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	16,578.72	
EB	20	17/04/2018	0000435-B-JOSE ALBERTO SEDANO PICOS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	21	17/04/2018	0000436-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	27,846.89	
EB	22	17/04/2018	0000437-B FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.00	6,921.04	
EB	23	17/04/2018	0000438-B MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		0.00	12,268.00	
EB	24	17/04/2018	0000439-B KARLA YURIDIA VALDEZ SOSA		0.00	15,000.00	
EB	25	17/04/2018	0000440-B CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	1,009.20	
EB	26	17/04/2018	0000441-B JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		0.00	4,640.00	
EB	27	17/04/2018	0000442-B GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		0.00	5,103.41	
EB	28	17/04/2018	0000443-B ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	5,658.48	
EB	29	17/04/2018	0000444-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	1,931.86	
EB	30	17/04/2018	0000445-B CANCELADO		0.00	0.00	
EB	31	17/04/2018	0000446-B GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	523.50	
EB	32	17/04/2018	0000447-B AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	7,888.00	
EB	33	17/04/2018	0000448-B RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	11,159.78	
EB	34	17/04/2018	0000449-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	4,468.00	
EB	35	17/04/2018	0000450-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	398.90	
EB	36	17/04/2018	0000451-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	3,335.00	
EB	37	17/04/2018	0000452-B ACCYMART SA DE CV		0.00	1,000.00	
EB	38	17/04/2018	0000453-B CESAR VEGA LOPEZ		0.00	350.00	
EB	39	17/04/2018	0000454-B JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS		0.00	2,111.20	
EB	40	17/04/2018	0000455-B AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	5,061.13	
EB	41	23/04/2018	0000456-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	9,914.00	
EB	42	23/04/2018	0000457-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	25,543.20	
EB	1	02/05/2018	0000458-B RAMONA ARCE NAVIDAD		0.00	20,300.00	
EB	2	02/05/2018	0000459-B SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	4,500.00	
EB	3	02/05/2018	0000460-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	17,150.00	
EB	4	02/05/2018	0000461-B JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		0.00	30,415.20	
EB	5	02/05/2018	0000462-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	9,811.00	
EB	6	02/05/2018	0000463-B VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	5,382.17	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  
LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2018  
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	02/05/2018	0000464-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	8	02/05/2018	0000465-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	6,455.12	
EB	9	02/05/2018	0000466-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	7,471.18	
EB	10	02/05/2018	0000467-B	SEGUROS AXA SA DE CV		0.00	480.00	
EB	11	02/05/2018	0000468-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,147.85	
EB	12	02/05/2018	0000469-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,986.16	
EB	13	02/05/2018	0000470-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	14	02/05/2018	0000471-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,411.00	
EB	15	04/05/2018	0000472-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,039.85	
EB	16	08/05/2018	0000473-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	9,600.00	
EB	17	15/05/2018	0000474-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	15,846.85	
EB	18	15/05/2018	0000475-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,427.87	
EB	19	15/05/2018	0000476-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	7,295.00	
EB	20	15/05/2018	0000477-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,411.00	
EB	21	15/05/2018	0000478-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	6,455.12	
EB	22	15/05/2018	0000479-B	SEGUROS AXA SA DE CV		0.00	480.00	
EB	23	15/05/2018	0000480-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	24	15/05/2018	0000481-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	25	15/05/2018	0000482-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	3,665.33	
EB	26	15/05/2018	0000483-B	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	10,150.00	
EB	27	15/05/2018	0000484-B	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	1,218.00	
EB	28	31/05/2018	0000485-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	15,846.85	
EB	29	31/05/2018	0000486-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,427.87	
EB	30	31/05/2018	0000487-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	31	31/05/2018	0000488-B	SEGUROS AXA SA DE CV		0.00	480.00	
EB	32	31/05/2018	0000489-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	7,295.00	
EB	33	31/05/2018	0000490-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,744.00	
EB	34	31/05/2018	0000491-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	7,720.77	
EB	35	31/05/2018	0000492-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	8,000.00	
EB	1	01/06/2018	0000493-B	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	9,000.00	
EB	2	08/06/2018	0000494-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	4,000.00	
EB	3	15/06/2018	0000495-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	15,846.85	
EB	4	15/06/2018	0000496-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	5	15/06/2018	0000497-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,427.87	
EB	6	15/06/2018	0000498-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	7	15/06/2018	0000499-B	SEGUROS AXA SA DE CV		0.00	480.00	
EB	8	15/06/2018	0000500-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	8,253.22	
EB	9	15/06/2018	0000501-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,772.00	
EB	10	15/06/2018	0000502-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	7,295.00	
EB	11	18/06/2018	0000503-B	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		0.00	510.40	
EB	12	18/06/2018	0000504-B	TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA		0.00	1,044.00	
EB	13	18/06/2018	0000505-B	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	2,354.80	
EB	14	18/06/2018	0000506-B	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	3,686.48	
EB	15	18/06/2018	0000507-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	13,039.59	
EB	16	18/06/2018	0000508-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	34,875.40	
EB	17	18/06/2018	0000509-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	7,005.24	
EB	18	25/06/2018	0000510-B	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		0.00	5,685.88	
EB	19	28/06/2018	0000511-B	MISAELE ARREDONDO BELTRAN		0.00	9,419.20	
EB	1	02/07/2018	0000512-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	15,846.85	
EB	2	02/07/2018	0000513-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,427.87	
EB	3	02/07/2018	0000514-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	4	02/07/2018	0000515-B	SEGUROS AXA SA DE CV		0.00	0.00	
EB	5	02/07/2018	0000516-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	8,253.22	
EB	6	02/07/2018	0000517-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,342.00	

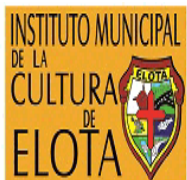


**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	02/07/2018	0000518-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	7,286.00	
EB	8	02/07/2018	0000519-B	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	9,000.00	
EB	9	02/07/2018	0000520-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	1,069.99	
EB	10	02/07/2018	0000521-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	11	06/07/2018	0000522-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,482.00	
EB	12	06/07/2018	0000523-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,719.42	
EB	13	06/07/2018	0000524-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	845.00	
EB	14	06/07/2018	0000525-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	1,797.00	
EB	15	06/07/2018	0000526-B	JARICIA FELIX TRUJILLO		0.00	700.76	
EB	16	06/07/2018	0000527-B	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	2,482.99	
EB	17	06/07/2018	0000528-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	160.08	
EB	18	06/07/2018	0000529-B	JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	3,572.80	
EB	19	06/07/2018	0000530-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,100.00	
EB	20	13/07/2018	0000531-B	MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	109,201.20	
EB	21	30/07/2018	0000532-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	31,809.76	
EB	22	30/07/2018	0000533-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,855.74	
EB	23	30/07/2018	0000534-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	2,100.00	
EB	24	30/07/2018	0000535-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	25	30/07/2018	0000536-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	14,352.90	
EB	26	30/07/2018	0000537-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	11,770.00	
EB	27	30/07/2018	0000538-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	16,955.19	
EB	28	30/07/2018	0000539-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	29	30/07/2018	0000540-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	15,600.00	
EB	1	08/08/2018	0000541-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	7,800.00	
EB	2	08/08/2018	0000542-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	77,200.00	
EB	3	15/08/2018	0000543-B	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	9,000.00	
EB	4	15/08/2018	0000544-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,427.87	
EB	5	15/08/2018	0000545-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	480.00	
EB	6	15/08/2018	0000546-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	7	15/08/2018	0000547-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	7,092.00	
EB	8	15/08/2018	0000548-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,043.00	
EB	9	15/08/2018	0000549-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	8,250.54	
EB	10	15/08/2018	0000550-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	16,022.88	
EB	11	15/08/2018	0000551-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	1,440.00	
EB	12	22/08/2018	0000552-B	TOMAS CASTILLO PERAZA		0.00	10,000.00	
EB	13	23/08/2018	0000553-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H AYTO DE ELOTA		0.00	3,900.00	
EB	14	23/08/2018	0000554-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	15	31/08/2018	0000555-B	DIANA ELIZABETH CORONA FELIX		0.00	1,103.14	
EB	16	31/08/2018	0000556-B	ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ		0.00	1,960.12	
EB	17	31/08/2018	0000557-B	JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ		0.00	1,960.12	
EB	18	31/08/2018	0000558-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	17,656.88	
EB	19	31/08/2018	0000559-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,427.87	
EB	20	31/08/2018	0000560-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	21	31/08/2018	0000561-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	480.00	
EB	22	31/08/2018	0000562-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	5,128.59	
EB	23	31/08/2018	0000563-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,301.00	
EB	24	31/08/2018	0000564-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	8,250.54	
EB	1	05/09/2018	0000565-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	1,200.00	
EB	2	05/09/2018	0000566-B	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	9,000.00	
EB	3	05/09/2018	0000567-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	10,681.28	
EB	4	05/09/2018	0000568-B	CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	870.00	
EB	5	07/09/2018	0000569-B	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	6,960.00	
EB	6	17/09/2018	0000570-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,431.88	
EB	7	17/09/2018	0000571-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,129.85	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	17/09/2018	0000572-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	9	17/09/2018	0000573-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	7,205.26	
EB	10	17/09/2018	0000574-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,962.00	
EB	11	17/09/2018	0000575-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	7,655.64	
EB	12	17/09/2018	0000576-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	480.00	
EB	13	19/09/2018	0000577-B	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	20,694.14	
EB	14	19/09/2018	0000578-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	4,872.00	
EB	15	20/09/2018	0000579-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	11,965.07	
EB	16	20/09/2018	0000580-B	ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	2,615.80	
EB	17	20/09/2018	0000581-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	3,600.00	
EB	18	20/09/2018	0000582-B	AXEL JOCELYN SANCHEZ GOMEZ		0.00	5,800.00	
EB	19	20/09/2018	0000583-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	1,104.00	
EB	20	20/09/2018	0000584-B	REGINO SMITH RIVAS		0.00	6,719.88	
EB	21	20/09/2018	0000585-B	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.00	7,264.01	
EB	22	28/09/2018	0000586-B	TOMAS CASTILLO PERAZA		0.00	1,377.20	
EB	1	02/10/2018	0000587-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	669.00	
EB	2	02/10/2018	0000588-B	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	18,000.00	
EB	3	02/10/2018	0000589-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	6,208.00	
EB	4	02/10/2018	0000590-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	480.00	
EB	5	02/10/2018	0000591-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	6,744.00	
EB	6	02/10/2018	0000592-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	7	02/10/2018	0000593-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,313.49	
EB	8	02/10/2018	0000594-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,431.00	
EB	9	02/10/2018	0000595-B	GRUPO ANJOLIN SA DE C V SOFOM ENR		0.00	2,731.10	
EB	10	02/10/2018	0000596-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,685.33	
EB	11	15/10/2018	0000597-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	18,431.88	
EB	12	15/10/2018	0000598-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,313.44	
EB	13	15/10/2018	0000599-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	14	15/10/2018	0000600-B	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		0.00	6,887.00	
EB	15	15/10/2018	0000601-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	480.00	
EB	16	15/10/2018	0000602-B	MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		0.00	5,845.00	
EB	17	15/10/2018	0000603-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,808.04	
EB	18	15/10/2018	0000604-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	4,335.02	
EB	19	15/10/2018	0000605-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	10,400.00	
EB	20	15/10/2018	0000606-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	21	15/10/2018	0000607-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	1,269.00	
EB	22	29/10/2018	0000608-B	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ		0.00	16,356.00	
EB	23	29/10/2018	0000609-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	6,000.00	
EB	24	29/10/2018	0000610-B	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		0.00	2,691.20	
EB	25	29/10/2018	0000611-B	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	1,017.60	
EB	26	29/10/2018	0000612-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	2,129.99	
EB	27	29/10/2018	0000613-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,315.00	
EB	28	29/10/2018	0000614-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	468.30	
EB	29	29/10/2018	0000615-B	JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	928.00	
EB	30	29/10/2018	0000616-B	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	3,202.76	
EB	31	29/10/2018	0000617-B	OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	2,207.00	
EB	32	29/10/2018	0000618-B	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	18,560.00	
EB	33	29/10/2018	0000619-B	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		0.00	6,536.85	
EB	34	29/10/2018	0000620-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,750.00	
EB	35	29/10/2018	0000621-B	ACCYMART SA DE CV		0.00	1,580.00	
EB	36	29/10/2018	0000622-B	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	3,304.00	
EB	37	29/10/2018	0000623-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	2,444.00	
EB	38	29/10/2018	0000624-B	BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	5,249.39	
EB	39	29/10/2018	0000625-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	3,980.85	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	40	29/10/2018	0000626-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	4,915.98	
EB	41	29/10/2018	0000627-B	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		0.00	6,887.00	
EB	42	29/10/2018	0000628-B	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	480.00	
EB	43	29/10/2018	0000629-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	5,844.00	
EB	44	29/10/2018	0000630-B	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	19,331.88	
EB	45	29/10/2018	0000631-B	VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	800.00	
EB	46	29/10/2018	0000632-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,313.49	
EB	47	29/10/2018	0000633-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	7,022.07	
EB	48	29/10/2018	0000634-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	20,476.10	
EB	49	15/11/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	120,610.86	
EB	50	23/11/2018	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	65,000.00	
EB	51	27/11/2018	0000000-B	MARLA DELGADO ARAGON		0.00	22,000.00	
EB	52	30/11/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	143,858.34	
EB	53	13/12/2018	0000635-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	6,000.00	
EB	54	13/12/2018	0000636-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	55	13/12/2018	0000637-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	18,229.73	
EB	56	13/12/2018	0000638-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, SA DE CV		0.00	4,660.00	
EB	57	13/12/2018	0000639-B	GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOSFOM ENR		0.00	5,940.00	
EB	58	13/12/2018	0000640-B	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV		0.00	5,993.00	
EB	59	13/12/2018	0000641-B	AXA SEGUROS, SA DE CV		0.00	480.00	
EB	60	13/12/2018	0000642-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,319.49	
EB	61	13/12/2018	0000643-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	250.00	
EB	62	13/12/2018	0000644-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	8,000.00	
EB	63	13/12/2018	0000645-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	19,092.73	
EB	64	13/12/2018	0000646-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, SA DE CV		0.00	4,931.00	
EB	65	13/12/2018	0000647-B	GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOSFOM ENR		0.00	5,940.14	
EB	66	13/12/2018	0000648-B	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV		0.00	6,888.00	
EB	67	13/12/2018	0000649-B	AXA SEGUROS, SA DE CV		0.00	480.00	
EB	68	13/12/2018	0000650-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,313.49	
EB	95	14/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	0.00	
EB	96	14/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	337,431.35	
EB	101	14/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	160,306.54	
EB	97	17/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	35,105.68	
EB	69	19/12/2018	0000651-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	300.00	
EB	70	19/12/2018	0000652-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	300.00	
EB	71	19/12/2018	0000653-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, SA DE CV		0.00	4,558.00	
EB	72	19/12/2018	0000654-B	GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM ENR		0.00	7,291.76	
EB	73	19/12/2018	0000655-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,313.49	
EB	74	19/12/2018	0000656-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	75	19/12/2018	0000657-B	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV		0.00	6,367.00	
EB	76	19/12/2018	0000658-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	77	19/12/2018	0000659-B	AXA SEGUROS, SA DE CV		0.00	480.00	
EB	78	19/12/2018	0000660-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA		0.00	12,240.00	
EB	79	19/12/2018	0000661-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	750.00	
EB	98	20/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	2,060.00	
EB	80	21/12/2018	0000662-B	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	17,560.64	
EB	81	21/12/2018	0000663-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,313.49	
EB	82	21/12/2018	0000664-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, SA DE CV		0.00	4,663.00	
EB	83	21/12/2018	0000665-B	GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFOM ENR		0.00	5,681.86	
EB	84	21/12/2018	0000666-B	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV		0.00	6,367.00	
EB	85	21/12/2018	0000667-B	AXA SEGUROS, SA DE CV		0.00	480.00	
EB	86	21/12/2018	0000668-B	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	300.00	
EB	102	21/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	171,022.51	
EB	99	27/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	36,119.45	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	100	27/12/2018	0000000-B	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	0.00	
EB	87	31/12/2018	0000669-B	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		0.00	887.04	
EB	88	31/12/2018	0000670-B	JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	522.00	
EB	89	31/12/2018	0000671-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	3,200.20	
EB	90	31/12/2018	0000672-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	812.00	
EB	91	31/12/2018	0000673-B	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,244.00	
EB	92	31/12/2018	0000674-B--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	93	31/12/2018	0000675-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	6,718.72	
EB	94	31/12/2018	0000676-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	6,000.70	
IA	1	04/04/2018		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA FESTEJOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		311,000.00	0.00	
IA	2	11/04/2018		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		215,819.00	0.00	
IA	3	13/04/2018		REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		150.00	0.00	
IA	3	13/04/2018		REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		50.00	0.00	
IA	3	13/04/2018		REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		200.00	0.00	
IA	4	26/04/2018		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		215,819.00	0.00	
IA	5	30/04/2018		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		124.46	0.00	
IA	1	11/05/2018		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		215,819.00	0.00	
IA	2	28/05/2018		REGSITRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		215,819.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	3	31/05/2018		REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		150.00	0.00	
IA	4	31/05/2018		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		79.58	0.00	
IA	1	14/06/2018		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		215,819.00	0.00	
IA	2	28/06/2018		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		215,819.00	0.00	
IA	3	29/06/2018		REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		1,050.00	0.00	
IA	3	29/06/2018		REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		150.00	0.00	
IA	3	29/06/2018		REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		150.00	0.00	
IA	3	29/06/2018		REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		150.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		150.00	0.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		69.14	0.00	
IA	4	29/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADIACIONAL PARA PAGO DE GRATIFICACION POR JUBILACION DE MARIA CASILDA		109,201.20	0.00	
IA	1	06/07/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACIONES DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES		3,000.00	0.00	
IA	2	10/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		215,819.00	0.00	
IA	3	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		215,819.00	0.00	
IA	4	30/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		108.24	0.00	
IA	1	02/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS		108,000.00	0.00	
IA	2	13/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		215,819.00	0.00	
IA	3	23/08/2018	REGISTRO DE APORTACIONES POR CUOTAS DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO		150.00	0.00	
IA	4	29/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		285,834.00	0.00	
IA	5	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		96.90	0.00	
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		285,384.00	0.00	
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		450.00	0.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		285,834.00	0.00	
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		1,550.00	0.00	
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		124.50	0.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		285,834.00	0.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		285,834.00	0.00	
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES		454,403.85	0.00	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		150.75	0.00	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		50,000.00	0.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		250,000.00	0.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018		250,000.00	0.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE		0.00	450.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>51,655.73</b>	<b>2,405,918.99</b>	<b>2,400,708.48</b>	<b>56,866.24</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>2,149,115.10</b>	<b>2,149,115.10</b>	<b>0.00</b>
<b>1122 7</b>			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	<b>0.00</b>	<b>1,375.25</b>	<b>1,375.25</b>	<b>0.00</b>
<b>1122 7 710101</b>			CUOTAS POR APORTACION	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		1,550.00	0.00	
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,550.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE		-450.00	0.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE		0.00	-450.00	
<b>1122 7 710102</b>			RENDIMIENTOS BANCARIOS	<b>0.00</b>	<b>275.25</b>	<b>275.25</b>	<b>0.00</b>
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		124.50	0.00	
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	124.50	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		150.75	0.00	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150.75	
<b>1122 9</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>2,147,739.85</b>	<b>2,147,739.85</b>	<b>0.00</b>
<b>1122 9 910101</b>			SUBSIDIO MUNICIPAL	<b>0.00</b>	<b>2,147,739.85</b>	<b>2,147,739.85</b>	<b>0.00</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			285,384.00	0.00	
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	285,384.00	
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			450.00	0.00	
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	450.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			285,834.00	0.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	285,834.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			285,834.00	0.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	285,834.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			285,834.00	0.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	285,834.00	
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES			454,403.85	0.00	
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES			0.00	454,403.85	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			50,000.00	0.00	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	50,000.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			250,000.00	0.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	250,000.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018			250,000.00	0.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	250,000.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		<b>51,655.73</b>	<b>169,803.89</b>	<b>170,508.43</b>	<b>50,951.19</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,726.56	23,476.80	27,427.58	23,775.78
1123 1 000001			PRESTAMO PERSONAL DE LA CULTURA 2018		17,069.80	0.00	0.00	17,069.80
1123 1 000002			ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ		0.00	1,960.12	1,960.12	0.00
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	1,960.12	
EB	16	31/08/2018	PAGO DE SUELDOS CORESPONDIENE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO POR MOTIVO DE QUE FUE SE LE ACREDITO			1,960.12	0.00	
1123 1 000003			DIANA ELIZABETH CORONA FELIX		0.00	1,103.14	1,103.14	0.00
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	1,103.14	
EB	15	31/08/2018	PAGO DE SUELDOS CORESPONDIENE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO POR MOTIVO DE QUE FUE SE LE ACREDITO			1,103.14	0.00	
1123 1 000004			JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ		0.00	1,960.12	1,960.12	0.00
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	1,960.12	
EB	17	31/08/2018	PAGO DE SUELDOS CORESPONDIENE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO POR MOTIVO DE QUE FUE SE LE ACREDITO			1,960.12	0.00	
1123 1 000005			TOMAS CASTILLO PERAZA		0.00	1,377.20	1,377.20	0.00
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	1,377.20	
EB	22	28/09/2018	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL C. TOMAS CASTILLO PERAZA			1,377.20	0.00	
1123 1 000007			SUBSIDIOS AL EMPLEO		8,804.95	17,076.22	21,027.00	4,854.17
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			876.87	0.00	
D	3	17/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	1,642.00	
D	5	24/04/2018	REGISTRO DE PGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBRE DEL 2017			0.00	8,704.00	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			876.85	0.00	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			966.02	0.00	
D	4	17/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	1,754.00	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			755.16	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			807.29	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
D	3	19/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT			0.00	1,741.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			896.44	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			966.02	0.00	
			1ERA QUINCENA DE JULIO					
D	3	18/07/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT			0.00	1,704.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			966.02	0.00	
			2DA QUINCENA DE JULIO					
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL			966.02	0.00	
			PRIMER PERIODO 2018					
D	5	20/08/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT			0.00	1,932.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			876.87	0.00	
			2DA QUINCENA DE AGOSTO					
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			830.56	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
D	3	18/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT			0.00	1,843.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			876.87	0.00	
			2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			966.02	0.00	
			1ERA QUINCENA DE OCTUBRE					
D	4	18/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT			0.00	1,707.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			966.02	0.00	
			2DA QUINCENA DE OCTUBRE					
D	6	29/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES AL			15.14	0.00	
			MES DE OCTUBRE					
EB	48	29/10/2018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL			503.38	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE					
			ADMINISTRACION A PERSONAL DE CONFIANZA					
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			176.76	0.00	
			NOVIEMBRE					
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			601.79	0.00	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA			869.21	0.00	
			DE DICIEMBRE 2018					
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			869.21	0.00	
EB	99	27/12/2018	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018			1,447.70	0.00	
1123 1 000010			RETENCION DE ISR BANCARIO		460.73	0.00	0.00	460.73
1123 1 000012			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ		1,391.08	0.00	0.00	1,391.08
1123 2			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A		0.00	9,678.00	0.00	9,678.00
			CORTO PLAZO					
1123 2 000001			INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA 2018		0.00	9,678.00	0.00	9,678.00
1123 2 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ		0.00	7,115.00	0.00	7,115.00
D	5	24/04/2018	REGISTRO DE PGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT			7,115.00	0.00	
			HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBRE DEL					
			2017					
1123 2 000001 000002			VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 2 000001 000003			YAMILETH HERRERA SALDAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 2 000001 000004			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE		0.00	2,563.00	0.00	2,563.00
D	6	24/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT			2,563.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016					
1123 3			GASTOS A COMPROBAR		22,349.95	102,255.49	118,687.25	5,918.19
1123 3 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		22,349.95	102,255.49	118,687.25	5,918.19
			2018					
1123 3 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ		702.70	0.00	0.00	702.70
1123 3 000001 000002			JAVIER PEÑA CASTRO		21,647.25	102,255.49	118,687.25	5,215.49
D	8	30/04/2018	REGISTRO DE DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR A			0.00	15,000.00	
			CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO					
D	1	02/05/2018	CANCEALCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.			0.00	3,553.56	
			VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO					
D	2	15/05/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A			0.00	3,665.33	
			CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS					
			ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO					
D	5	23/05/2018	REGISTRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPROBAR A			0.00	1,828.81	
			CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO					
D	6	24/05/2018	REGISTRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPROBAR A			0.00	1,240.98	
			CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO					



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	18/06/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSOS DE VERANO CON BIBLI			0.00	3,909.20	
D	1	02/07/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO			0.00	1,069.59	
D	2	10/08/2018	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES			0.00	0.01	
D	3	13/08/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES P			0.00	7,847.48	
D	6	24/08/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS CUELES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE FIGURAS PARA LOS			0.00	77,515.29	
D	1	10/09/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LAS FIESTAS PATR			0.00	1,119.00	
D	1	01/10/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSEJO			0.00	669.00	
D	2	08/10/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EN COMPRAS PARA FESTEJOS PAT			0.00	1,269.00	
EB	6	02/05/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO			5,382.17	0.00	
EB	25	15/05/2018	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO			3,665.33	0.00	
EB	2	08/06/2018	0000494-B VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO			4,000.00	0.00	
EB	9	02/07/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO			1,069.99	0.00	
EB	1	08/08/2018	GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIA PARA FIESTAS PATRIAS			7,800.00	0.00	
EB	2	08/08/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS			77,200.00	0.00	
EB	1	05/09/2018	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS FESTEJOS D			1,200.00	0.00	
EB	1	02/10/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE EST INSTITUTO			669.00	0.00	
EB	21	15/10/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EN COMPRAS PARA FESTEJOS PATRIOS			1,269.00	0.00	
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 4 000001			TOMAS CASTILLO PERAZA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EB	12	22/08/2018	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. TOMAS CASTILLO PERAZA			10,000.00	0.00	
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES 2018		0.00	24,393.60	24,393.60	0.00
1123 5 000001			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000002			CAROLINA BALLESTEROS OCHOA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000003			NAVI PLASTIC SA DE CV		0.00	24,393.60	24,393.60	0.00
D	1	08/08/2018	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ARREGLOS DE FIGURAS PARA LOS FESTEJOS PATRIOS			24,393.60	0.00	
D	2	10/08/2018	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES			0.00	24,393.60	
1123 7			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018		1,579.22	0.00	0.00	1,579.22
1123 7 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,579.22	0.00	0.00	1,579.22
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>81,084.95</b>	<b>5,915.05</b>
1125 1			FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		0.00	87,000.00	81,084.95	5,915.05
1125 1 000001			MARLA DELGADO ARAGON		0.00	87,000.00	81,084.95	5,915.05
D	1	30/11/2018	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA GALA NAVIDEÑA			0.00	65,000.00	
D	1	19/12/2018	REG. COMPROBACION DE GASTOS DE EVENTO DE GALA NAVIDEÑA			0.00	16,084.95	
EB	50	23/11/2018	GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DE GALA NAVIDEÑA			65,000.00	0.00	
EB	51	27/11/2018	GASTOS A COMPROBAR POR EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA			22,000.00	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		<b>16,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,960.00</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
1131 3			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
1240			Bienes Muebles	110,483.98	9,651.20	0.00	120,135.18
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	51,818.88	9,651.20	0.00	61,470.08
1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,987.00	9,651.20	0.00	20,638.20
1241 1 000001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	10,987.00	9,651.20	0.00	20,638.20
1241 1 000001 000001			10 SILLAS APLICABLE COSTA RICA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1241 1 000001 000002			SILLA GERENCIAL AMERICA	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000003			SILLA DE PIEL ASTURIAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000001 000004			ESCRITORIO EN L CAPUCCINO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000001 000005			MODULO DE RECEPCION ITALIAM220P SECCION PRINC MA	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20
DD	1	02/07/2018	'001077] ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA		9,651.20	0.00	
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,831.88	0.00	0.00	40,831.88
1241 3 000001			HP LASERJET P1102W	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000002			COMPUTADORA DELL	16,328.04	0.00	0.00	16,328.04
1241 3 000003			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HT	4,358.12	0.00	0.00	4,358.12
1241 3 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000005			EQUIPO DE COMPUTO ALL ONE HP ELITEONE 800 17 S/MXL6010J2N	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
1242 1 000001 000001			4 MICROFONOS DINAMICO C/CABLE SHURE PG58-XLR	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
1242 1 000001 000002			8 STAND PARA MICROFONOS C/BOOM P/MIC KST-106	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
1242 1 000001 000003			4 MICROFONOS BOBINA MOVIL SHURE VP-64A	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
1242 1 000001 000004			25 ATRIL P/PARTITURA AMS--013	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1242 1 000001 000005			MIXER 16 CH 256 EFECTOS USB/BLUETOOTH KMX-B16U	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00
1242 1 000001 000006			AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200 W HCF-PRO-20	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
1242 1 000001 000007			BOCINA ACTIVA AMPLIF 15" 180W WP3 AS-E1501AR	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1242 1 000001 000008			1 PANTALLA INFLABLE FACTURA 288 LAURA PATRICIA FUENTES	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1246 4 000001 000001			MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000001 000002			MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,743.21	0.00	12,758.79	31,502.00
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	18,743.21	0.00	12,758.79	31,502.00
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	18,743.21	0.00	12,758.79	31,502.00
1263 1 000001			Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA	374.85	0.00	627.01	1,001.86
DA	1	30/06/2018	'Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE ABRIL		0.00	24.99	
DA	1	30/06/2018	'Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE MAYO		0.00	24.99	
DA	1	30/06/2018	'Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		0.00	24.99	
DA	1	28/09/2018	'Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE JULIO		0.00	24.99	
DA	1	28/09/2018	'Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		0.00	105.41	
DA	1	28/09/2018	'Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	105.41	
DA	1	31/12/2018	'Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	105.41	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/12/2018	· Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	105.41	
DA	1	31/12/2018	· Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	105.41	
1263 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	11,156.94	0.00	4,807.04	15,963.98
DA	1	30/06/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		0.00	917.12	
DA	1	30/06/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		0.00	917.12	
DA	1	30/06/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		0.00	917.68	
DA	1	28/09/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		0.00	342.52	
DA	1	28/09/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	342.52	
DA	1	28/09/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		0.00	342.52	
DA	1	31/12/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	342.52	
DA	1	31/12/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	342.52	
DA	1	31/12/2018	· EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	342.52	
1263 1 000003			EQUIPO DE SONIDO	6,814.80	0.00	6,814.80	13,629.60
DA	1	30/06/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JUNIO		0.00	757.20	
DA	1	30/06/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE ABRIL		0.00	757.20	
DA	1	30/06/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE MAYO		0.00	757.20	
DA	1	28/09/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JULIO		0.00	757.20	
DA	1	28/09/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE AGOSTO		0.00	757.20	
DA	1	28/09/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	757.20	
DA	1	31/12/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	757.20	
DA	1	31/12/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	757.20	
DA	1	31/12/2018	· EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	757.20	
1263 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	396.62	0.00	509.94	906.56
DA	1	30/06/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MAYO		0.00	56.66	
DA	1	30/06/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE ABRIL		0.00	56.66	
DA	1	30/06/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JUNIO		0.00	56.66	
DA	1	28/09/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE AGOSTO		0.00	56.66	
DA	1	28/09/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JULIO		0.00	56.66	
DA	1	28/09/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	56.66	
DA	1	31/12/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	56.66	
DA	1	31/12/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	56.66	
DA	1	31/12/2018	· Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE OCTUBRE		0.00	56.66	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,215,530.97	2,660,573.77	2,462,428.99	1,017,386.19
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	158,318.55	930,157.77	771,839.22	0.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	300,588.65	300,588.65	0.00
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	120,610.86	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		120,610.86	0.00	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	143,858.34	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		143,858.34	0.00	
EB	95	14/12/2018	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	0.00	
EB	99	27/12/2018	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		36,119.45	0.00	
EB	99	27/12/2018	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	36,119.45	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	100	27/12/2018	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018			0.00	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR		158,318.55	629,569.12	471,250.57	0.00
2111 4 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA		158,318.55	629,569.12	471,250.57	0.00
D	9	30/04/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			0.00	52,772.85	
D	9	31/05/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO			0.00	52,772.85	
D	6	29/06/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	52,772.85	
D	7	30/07/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	52,772.85	
D	9	31/08/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	52,772.85	
D	6	29/09/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	52,772.85	
D	6	29/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES AL MES DE OCTUBRE			254,972.09	0.00	
D	7	29/10/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	52,772.85	
D	3	30/11/2018	REG. PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018			0.00	52,772.85	
D	3	14/12/2018	REG. DEVOLUCION PAGO DE AGUINALDO 2018			0.00	17,214.51	
D	6	15/12/2018	REG. AJUSTE POR PAGO DE AGUINALDO 2018			0.00	31,853.26	
EB	96	14/12/2018	PAGO DE AGUINALDO 2018			337,431.35	0.00	
EB	97	17/12/2018	PAGO DE AGUINALDO 2018			35,105.68	0.00	
EB	98	20/12/2018	PAGO DE AGUINALDO 2018			2,060.00	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>304,445.20</b>	<b>669,176.10</b>	<b>535,509.32</b>	<b>170,778.42</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		304,445.20	669,176.10	535,509.32	170,778.42
2112 1 000001			SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V.		13,500.00	72,000.00	58,500.00	0.00
DD	8	11/04/2018	SERVICIJ  AC-075468 11/04/2018 0000620.69 000001 001009 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	4,500.00	
DD	4	04/05/2018	SERVICIJ  AC077002 04/05/2018 0000620.69 000001 001027 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	4,500.00	
DD	10	11/05/2018	SERVICIJ  AC077284 11/05/2018 0000620.69 000001 001034 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	4,500.00	
DD	1	01/06/2018	SERVICIJ  AC078616 01/06/2018 0000620.69 000001 001050 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	4,500.00	
DD	12	13/06/2018	SERVICIJ  AC079183 13/06/2018 0000620.69 000001 001061 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	4,500.00	
DD	4	03/07/2018	SERVICIJ  AC-080316 03/07/2018 0001241.38 000001 001080 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	9,000.00	
DD	7	15/08/2018	SERVICIJ  AC081862 15/08/2018 0001241.38 000001 001100 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	9,000.00	
DD	1	05/09/2018	SERVICIJ  AC-082701 05/09/2018 0001241.38 000001 001112 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	9,000.00	
DD	11	24/09/2018	SERVICIJ  AC-083317 24/09/2018 0001241.38 000001 001124 REGISTRO DE FACTURA PO			0.00	9,000.00	
EB	10	06/04/2018	SERVICIJ  AA074399,AA073904,AA073536 23/03/2018 0001862.07 1 000989			13,500.00	0.00	
EB	2	02/05/2018	SERVICIJ  AC-075468 11/04/2018 0000620.69 1 001009			4,500.00	0.00	
EB	1	01/06/2018	SERVICIJ  AC077002 04/05/2018 0000620.69 1 001027			4,500.00	0.00	
EB	1	01/06/2018	SERVICIJ  AC077284 11/05/2018 0000620.69 1 001034			4,500.00	0.00	
EB	8	02/07/2018	SERVICIJ  AC079183 13/06/2018 0000620.69 1 001061			4,500.00	0.00	
EB	8	02/07/2018	SERVICIJ  AC078616 01/06/2018 0000620.69 1 001050			4,500.00	0.00	
EB	3	15/08/2018	SERVICIJ  AC-080316 03/07/2018 0001241.38 1 001080			9,000.00	0.00	
EB	2	05/09/2018	SERVICIJ  AC081862 15/08/2018 0001241.38 1 001100			9,000.00	0.00	
EB	2	02/10/2018	SERVICIJ  AC-082701 05/09/2018 0001241.38 1 001112			9,000.00	0.00	
EB	2	02/10/2018	SERVICIJ  AC-083317 24/09/2018 0001241.38 1 001124			9,000.00	0.00	
2112 1 000005			JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	5,022.80	5,022.80	0.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	03/05/2018	CERRAJE	675 03/05/2018 00000316.8 000001 001026 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	2,296.80	
DD	7	08/05/2018	CERRAJE	676 08/05/2018 0000000088 000001 001030 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	638.00	
DD	13	23/05/2018	CERRAJE	690 23/05/2018 0000000088 000001 001040 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	638.00	
DD	8	15/08/2018	CERRAJE	715 15/08/2018 0000000128 000001 001102 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	928.00	
EB	18	06/07/2018	CERRAJE	690 23/05/2018 0000000088  1 001040	638.00		0.00	
EB	18	06/07/2018	CERRAJE	676 08/05/2018 0000000088  1 001030	638.00		0.00	
EB	18	06/07/2018	CERRAJE	675 03/05/2018 00000316.8  1 001026	2,296.80		0.00	
EB	29	29/10/2018	CERRAJE	715 15/08/2018 0000000128  1 001102	928.00		0.00	
EB	88	31/12/2018	CERRAJE	765 01/12/2018 0000000072 1.0000 001163 GASTOS POR APERTURA DE		0.00	522.00	
EB	88	31/12/2018	CERRAJE	765 01/12/2018 0000000072 1.0000 001163 GASTOS POR APERTURA DE		522.00	0.00	
2112 1 000006			AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		5,061.13	31,542.26	26,481.13	0.00
DD	2	03/05/2018	OPI   FA	CT113 03/05/2018 0000342.48 000001 001025 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	2,482.99	
DD	10	12/06/2018	OPI	FACT151,152,153 12/06/2018 0002854.36 000001 001059 REGSITRO DE FACTURA PO		0.00	20,694.14	
DD	4	11/09/2018	OPI   FAC258,	FACT257 11/09/2018 0000407.03 000001 001116 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	2,951.00	
DD	5	12/10/2018	OPI	FAC300 12/10/2018 0000048.69 000001 001134 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	353.00	
EB	40	17/04/2018	OPI   FAC60,FAC61,FAC59 09/03/2018 0000698.09	1 000968	5,061.13		0.00	
EB	16	06/07/2018	OPI   FA CT113 03/05/2018 0000342.48	1 001025	2,482.99		0.00	
EB	13	19/09/2018	OPI   FACT151,152,153 12/06/2018 0002854.36	1 001059	20,694.14		0.00	
EB	36	29/10/2018	OPI   FAC258, FACT257 11/09/2018 0000407.03	1 001116	2,951.00		0.00	
EB	36	29/10/2018	OPI   FAC300 12/10/2018 0000048.69	1 001134	353.00		0.00	
2112 1 000007			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		2,183.50	1,878.84	2,611.62	2,916.28
DD	2	07/09/2018	ESCOBAR	1523 07/09/2018 0000064.59 000001 001113 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	468.30	
DD	9	19/12/2018	ESCOBAR	1976 19/12/2018 0000173.28 000001 001194 MATERIAL PARA EVENTOS		0.00	1,256.28	
EB	31	17/04/2018	ESCOBAR	0119,0120,0115,0114,0113 30/01/2018 0000072.21	523.50		0.00	
EB	28	29/10/2018	ESCOBAR	1523 07/09/2018 0000064.59  1 001113	468.30		0.00	
EB	87	31/12/2018	ESCOBAR	1859 01/12/2018 0000122.35 1.0000 001162 CONSUMO DE MATERIALES		0.00	887.04	
EB	87	31/12/2018	ESCOBAR	1859 01/12/2018 0000122.35 1.0000 001162 CONSUMO DE MATERIALES		887.04	0.00	
2112 1 000009			SELENE ESCOBAR CARRILLO		9,109.55	398.90	0.00	8,710.65
EB	35	17/04/2018	EOCS	1496 24/01/2018 0000055.02  1 000916	398.90		0.00	
2112 1 000013			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		31,633.90	60,418.60	43,906.00	15,121.30
DD	4	04/04/2018	OLLAS	12957,12956 04/04/2018 00003472.8 000001 001005 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	25,177.80	
DD	14	23/04/2018	OLLAS	13138 23/04/2018 00001337.6 000001 001017 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	9,697.60	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	11/12/2018	OLLAS	15760 11/12/2018 0000253.12 000001 001181 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,835.12	
DD	5	11/12/2018	OLLAS	15758 11/12/2018 0000698.72 000001 001182 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,065.72	
DD	5	11/12/2018	OLLAS	15759 11/12/2018 0000293.76 000001 001180 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,129.76	
EB	42	23/04/2018	OLLAS	12452 30/01/2018 00000972.8  1 000925		7,052.80	0.00	
EB	42	23/04/2018	OLLAS	12639 25/02/2018 00002550.4  1 000951		18,490.40	0.00	
EB	16	18/06/2018	OLLAS	13138 23/04/2018 00001337.6  1 001017		9,697.60	0.00	
EB	16	18/06/2018	OLLAS	12957,12956 04/04/2018 00003472.8  1 001005		25,177.80	0.00	
2112 1 000014				JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	500.00	23,600.00	23,600.00	500.00
DD	7	10/04/2018	J.R	A9474 10/04/2018 0002365.52 000001 001008 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	17,150.00	
DD	5	04/05/2018	J.R	A9867 04/05/2018 0000151.72 000001 001028 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,100.00	
DD	3	04/06/2018	J.R	A10059 04/06/2018 0000496.55 000001 001052 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	3,600.00	
DD	2	08/08/2018	J.R	A-12357 08/08/2018 0000165.52 000001 001094 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,200.00	
DD	3	08/08/2018	J.R	A-12358 08/08/2018 0000075.86 000001 001095 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	550.00	
EB	3	02/05/2018	J.R	A9474 10/04/2018 0002365.52  1 001008		17,150.00	0.00	
EB	19	06/07/2018	J.R	A9867 04/05/2018 0000151.72  1 001028		1,100.00	0.00	
EB	17	20/09/2018	J.R	A10059 04/06/2018 0000496.55  1 001052		3,600.00	0.00	
EB	34	29/10/2018	J.R	A-12357 08/08/2018 0000165.52  1 001094		1,200.00	0.00	
EB	34	29/10/2018	J.R	A-12358 08/08/2018 0000075.86  1 001095		550.00	0.00	
2112 1 000015				RENE SANCHEZ MOLINA	11,159.78	18,049.02	6,889.24	0.00
DD	12	19/04/2018	MULTI	265F3E54,7CDBA8D4,A0AB8390,8B3 19/04/2018 0000508.48 000001 001015 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	3,686.48	
DD	6	12/10/2018	MULTI	5B98AB88-29AB 12/10/2018 0000441.76 000001 001135 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	3,202.76	
EB	33	17/04/2018	MULTI	55962495,F7F4754C,D326BD49 29/01/2018 0001539.28  1 000923		11,159.78	0.00	
EB	14	18/06/2018	MULTI	265F3E54,7CDBA8D4,A0AB8390,8B3 19/04/2018 0000508.48  1 001015		3,686.48	0.00	
EB	30	29/10/2018	MULTI	5B98AB88-29AB 12/10/2018 0000441.76  1 001135		3,202.76	0.00	
2112 1 000016				FERNANDO AGUIAR PEREZ	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
EB	34	17/04/2018	FER	P2167,2164,2163 29/01/2018 0000616.28  1 000921		4,468.00	0.00	
2112 1 000017				FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	6,921.04	14,185.05	7,264.01	0.00
DD	2	02/06/2018	FERAGRI	a24335 02/06/2018 0000014.35 000001 001051 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	104.01	
DD	8	12/06/2018	FERAGRI	A24458 12/06/2018 000000800 000001 001057 REGSITRO DE FACTURA PO		0.00	5,800.00	
DD	9	12/06/2018	FERAGRI	A24459 12/06/2018 0000080.41 000001 001058 REGSITRO DE FACTURA PO		0.00	583.00	
DD	16	21/06/2018	FERAGRI	A24585 21/06/2018 0000107.17 000001 001068 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	777.00	
EB	22	17/04/2018	FERAGRI	A23332 14/03/2018 0000639.31  1 000974		4,635.00	0.00	
EB	22	17/04/2018	FERAGRI	23119 01/03/2018 0000068.28  1 000960		495.03	0.00	
EB	22	17/04/2018	FERAGRI	23120 01/03/2018 0000099.99  1 000959		724.95	0.00	
EB	22	17/04/2018	FERAGRI	A23145,A23149 02/03/2018 0000147.04  1 000963		1,066.06	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	20/09/2018	FERAGRI	A24585 21/06/2018 0000107.17	1 001068	777.00	0.00	
EB	21	20/09/2018	FERAGRI	a24335 02/06/2018 0000014.35	1 001051	104.01	0.00	
EB	21	20/09/2018	FERAGRI	A24458 12/06/2018 0000000800	1 001057	5,800.00	0.00	
EB	21	20/09/2018	FERAGRI	A24459 12/06/2018 0000080.41	1 001058	583.00	0.00	
2112 1 000020			FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000021			BENJAMIN ARROYO MEDINA		27,846.89	47,399.95	44,364.66	24,811.60
DD	1	04/04/2018	ARROYO	MM14575,MM14574 04/04/2018 0000456.35 000001 001002 REGISTR		0.00	3,308.56	
				O DE FACTUIRAS				
DD	13	20/04/2018	ARROYO	MM14658 20/04/2018 0001342.21 000001 001016 REGISTRO DE		0.00	9,731.03	
				FACTURA PO				
DD	1	02/05/2018	ARROYO	MM14711 02/05/2018 0000022.08 000001 001024 REGISTRO DE		0.00	160.08	
				FACTURA PO				
DD	11	12/06/2018	ARROYO	MM14929 12/06/2018 0000076.14 000001 001060 REGSITRO DE		0.00	552.00	
				FACTURA PO				
DD	2	02/07/2018	ARROYO	MM15037 02/07/2018 0000076.14 000001 001078 REGISTRO DE		0.00	552.00	
				COMPRA DE				
DD	1	07/08/2018	ARROYO	MM15226 07/08/2018 0000222.07 000001 001093 REGISTRO DE		0.00	1,610.00	
				COMPRA DE				
DD	6	14/08/2018	ARROYO	MM15259 14/08/2018 0000179.28 000001 001099 REGISTRO DE		0.00	1,299.78	
				FACTURA PO				
DD	9	17/08/2018	ARROYO	MM15275 17/08/2018 0000107.57 000001 001103 REGISTRO DE		0.00	779.87	
				FACTURA PO				
DD	10	23/08/2018	ARROYO	MM15304 23/08/2018 0000215.14 000001 001104 REGISTRO DE		0.00	1,559.74	
				FACTURA PO				
DD	1	03/12/2018	ARROYO	MM15846 03/12/2018 0000179.36 000001 001172 COMPRA DE		0.00	1,300.36	
				MATERIAL PAR				
DD	1	03/12/2018	ARROYO	MM15847 03/12/2018 0000239.18 000001 001173 MATERIAL PARA		0.00	1,734.03	
				ELABORAC				
DD	4	10/12/2018	ARROYO	MM15886 10/12/2018 0000183.73 000001 001178 MATERIAL PARA		0.00	1,332.03	
				EVENTO C				
DD	4	10/12/2018	ARROYO	MM15882 10/12/2018 0000191.74 000001 001179 MATERIAL PARA		0.00	1,390.11	
				EVENTO C				
DD	7	10/12/2018	ARROYO	MM15881 10/12/2018 0000271.06 000001 001177 MATERIAL PARA		0.00	1,965.20	
				EVENTOS				
DD	8	18/12/2018	ARROYO	MM15930 18/12/2018 0000038.72 000001 001190 MATERIAL PARA		0.00	280.72	
				CARROS A				
DD	8	18/12/2018	ARROYO	MM15931 18/12/2018 0000133.63 000001 001191 MATERIAL PARA		0.00	968.81	
				CARROS A				
DD	8	18/12/2018	ARROYO	MM15932 18/12/2018 0001092.44 000001 001192 MATERIAL PARA		0.00	7,920.17	
				TARIMAS				
DD	8	18/12/2018	ARROYO	MM15933 18/12/2018 0001092.44 000001 001193 MATERIAL PARA		0.00	7,920.17	
				TARIMAS				
EB	21	17/04/2018	ARROYO	MM14283 YMM14205 29/01/2018 0003470.99		25,164.65	0.00	
				1 000922				
EB	21	17/04/2018	ARROYO	MM14331 09/02/2018 0000193.66		1,404.01	0.00	
				1 000940				
EB	21	17/04/2018	ARROYO	MM4367,MM4368 19/02/2018 0000176.31		1,278.23	0.00	
				1 000947				
EB	15	18/06/2018	ARROYO	MM14575,MM14574 04/04/2018 0000456.35		3,308.56	0.00	
				1 001002				
EB	15	18/06/2018	ARROYO	MM14658 20/04/2018 0001342.21		9,731.03	0.00	
				1 001016				
EB	17	06/07/2018	ARROYO	MM14711 02/05/2018 0000022.08		160.08	0.00	
				1 001024				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	20/09/2018	ARROYO	MM15037 02/07/2018 0000076.14		552.00	0.00	
EB	19	20/09/2018	ARROYO	MM14929 12/06/2018 0000076.14		552.00	0.00	
EB	38	29/10/2018	ARROYO	MM15226 07/08/2018 0000222.07		1,610.00	0.00	
EB	38	29/10/2018	ARROYO	MM15259 14/08/2018 0000179.28		1,299.78	0.00	
EB	38	29/10/2018	ARROYO	MM15275 17/08/2018 0000107.57		779.87	0.00	
EB	38	29/10/2018	ARROYO	MM15304 23/08/2018 0000215.14		1,559.74	0.00	
2112 1 000022			CESAR VEGA LOPEZ		1,994.00	5,520.00	5,170.00	1,644.00
DD	14	24/05/2018	AGUA	8438,8437,8436,8435 24/05/2018 0000204.41 000001 001042 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	1,482.00	
DD	11	24/08/2018	AGUA	B8769,B8770 24/08/2018 0000123.31 000001 001108 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	894.00	
DD	10	24/09/2018	AGUA	B-8889 24/09/2018 00000025.1 000001 001123 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	182.00	
DD	1	02/10/2018	AGUA	B-8931 02/10/2018 0000188.69 000001 001129 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,368.00	
EB	38	17/04/2018	AGUA	B8146 27/02/2018 0000048.28  1 000954		350.00	0.00	
EB	11	06/07/2018	AGUA	8438,8437,8436,8435 24/05/2018 0000204.41		1,482.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	AGUA	B8769,B8770 24/08/2018 0000123.31  1 001108		894.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	AGUA	B-8889 24/09/2018 00000025.1  1 001123		182.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	AGUA	B-8931 02/10/2018 0000188.69  1 001129		1,368.00	0.00	
EB	91	31/12/2018	AGUA	B-9149 27/11/2018 00000025.1 1.0000 001167 AGUA EN ATENCION A INV		0.00	182.00	
EB	91	31/12/2018	AGUA	B-9149 27/11/2018 00000025.1 1.0000 001167 AGUA EN ATENCION A INV		182.00	0.00	
EB	91	31/12/2018	AGUA	B-9150 27/11/2018 0000146.48 1.0000 001166 AGUA EN ATENCION A INV		0.00	1,062.00	
EB	91	31/12/2018	AGUA	B-9150 27/11/2018 0000146.48 1.0000 001166 AGUA EN ATENCION A INV		1,062.00	0.00	
2112 1 000023			JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		4,640.00	35,055.20	34,243.20	3,828.00
DD	5	04/04/2018	PECJ	77 04/04/2018 00004195.2 000001 001006 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	30,415.20	
DD	3	24/12/2018	PECJ	121 03/12/2018 0000000368 000001 001175 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,668.00	
DD	3	24/12/2018	PECJ	131 24/12/2018 0000000160 000001 001176 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	1,160.00	
EB	26	17/04/2018	PECJ	74 15/03/2018 0000000640  1 000979		4,640.00	0.00	
EB	4	02/05/2018	PECJ	77 04/04/2018 00004195.2  1 001006		30,415.20	0.00	
2112 1 000030			JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		0.00	2,691.20	2,691.20	0.00
DD	8	20/10/2018	VAZA	68 20/10/2018 00000371.2 000001 001140 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	2,691.20	
EB	24	29/10/2018	VAZA	68 20/10/2018 00000371.2  1 001140		2,691.20	0.00	
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		3,650.40	15,200.90	24,251.60	12,701.10
DD	9	24/10/2018	ESPINAL	045100 24/10/2018 0000827.59 000001 001141 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	6,000.00	
DD	6	20/12/2018	ESPINAL	EC 046779 20/12/2018 0001248.37 000001 001183 CONSUMO COMBUSTIBLE PR		0.00	9,050.70	
EB	23	29/10/2018	ESPINAL	045100 24/10/2018 0000827.59  1 001141		6,000.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	89	31/12/2018	ESPINAL  EC			0.00	3,200.20	
			046076 26/11/2018 0000432.46 1.0000 001164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
EB	89	31/12/2018	ESPINAL  EC			3,200.20	0.00	
			046076 26/11/2018 0000432.46 1.0000 001164 CONSUMO DE COMBUSTIBLE					
EB	94	31/12/2018	ESPINAL  EC			0.00	6,000.70	
			046418 06/12/2018 0000810.74 1.0000 001170 COMBUSTIBLE CORRESPOND					
EB	94	31/12/2018	ESPINAL  EC			6,000.70	0.00	
			046418 06/12/2018 0000810.74 1.0000 001170 COMBUSTIBLE CORRESPOND					
2112 1 000035			TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	9	18/04/2018	BECTJQA			0.00	1,044.00	
			FACT27 18/04/2018 0000000144 000001 001012 REGISTRO DE RENTA DE					
EB	12	18/06/2018	BECTJQA	FACT27 18/04/2018 0000000144		1,044.00	0.00	
			1 001012					
2112 1 000042			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		761.00	1,797.00	1,797.00	761.00
DD	9	11/05/2018	AIRT			0.00	1,797.00	
			5759 11/05/2018 0000247.86 000001 001033 REGISTRO DE FACTURA PO					
EB	14	06/07/2018	AIRT	5759 11/05/2018 0000247.86  1 001033		1,797.00	0.00	
2112 1 000043			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		16,578.72	30,302.68	35,036.64	21,312.68
DD	3	04/04/2018	SAGB9P8			0.00	7,005.24	
			133379 04/04/2018 0000966.24 000001 001004 REGISTRO DE FECTURA PO					
DD	10	21/12/2018	SAGB9P8			0.00	9,569.54	
			FAC50 12/12/2018 0001319.94 000001 001187 LONA IMPRESA PARA EVEN					
DD	10	21/12/2018	SAGB9P8			0.00	10,883.58	
			FAC51 12/12/2018 0001501.18 000001 001188 MATERIAL PARA EVENTOS					
DD	10	21/12/2018	SAGB9P8			0.00	859.56	
			FAC52 21/12/2018 0000118.56 000001 001189 MATERIAL PARA FIESTAS					
EB	19	17/04/2018	SAGB9P8	FACT2 29/01/2018 0001241.09  1 000920		8,997.89	0.00	
EB	19	17/04/2018	SAGB9P8	FAC11 16/02/2018 00000092.8  1 000945		672.80	0.00	
EB	19	17/04/2018	SAGB9P8	FAC14 07/03/2018 00000952.83  1 000967		6,908.03	0.00	
EB	17	18/06/2018	SAGB9P8	133379 04/04/2018 0000966.24  1 001004		7,005.24	0.00	
EB	93	31/12/2018	SAGB9P8			0.00	3,897.60	
			FAC46 21/11/2018 00000537.6 1.0000 001168  LONA IMPRESA PARA EVE					
EB	93	31/12/2018	SAGB9P8			3,897.60	0.00	
			FAC46 21/11/2018 00000537.6 1.0000 001168  LONA IMPRESA PARA EVE					
EB	93	31/12/2018	SAGB9P8			0.00	2,821.12	
			FAC44 12/11/2018 0000389.12 1.0000 001169 PAGO DE LONA IMPRESA P					
EB	93	31/12/2018	SAGB9P8			2,821.12	0.00	
			FAC44 12/11/2018 0000389.12 1.0000 001169 PAGO DE LONA IMPRESA P					
2112 1 000045			JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS		2,111.20	2,111.20	0.00	0.00
EB	39	17/04/2018	AACVJJ7	8748 07/03/2018 00000291.2  1 000966		2,111.20	0.00	
2112 1 000046			OMAR CARRILLO BARREDA		6,380.00	5,542.00	2,207.00	3,045.00
DD	2	07/10/2018	OMAR			0.00	2,207.00	
			A-23392 07/10/2018 0000304.41 000001 001130 REGISTRO DE FACTURA PO					
EB	36	17/04/2018	OMAR	a19242 22/01/2018 0000261.38  1 000914		1,895.00	0.00	
EB	36	17/04/2018	OMAR	19427 02/02/2018 0000198.62  1 000938		1,440.00	0.00	
EB	31	29/10/2018	OMAR	A-23392 07/10/2018 0000304.41  1 001130		2,207.00	0.00	
2112 1 000047			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		7,888.00	18,038.00	10,150.00	0.00
DD	16	25/04/2018	AMPELIO			0.00	10,150.00	
			AAA14929 25/04/2018 000001400 000001 001021 REGISTRO EN ATENCION A					
EB	32	17/04/2018	AMPELIO	AAA1C19F 30/01/2018 0000000688		4,988.00	0.00	
			1 000924					
EB	32	17/04/2018	AMPELIO	AAA127BD 23/01/2018 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 000915					



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	15/05/2018	AMPELIO	AAA14929 25/04/2018 0000001400 1 001021		10,150.00	0.00	
2112 1 000048			MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR		23,223.73	12,268.00	10,769.68	21,725.41
DD	2	06/12/2018	PEAL	7954 06/12/2018 0001485.47 000001 001174 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	10,769.68	
EB	23	17/04/2018	PEAL	6291 30/01/2018 0001368.28 1 000927		9,920.00	0.00	
EB	23	17/04/2018	PEAL	6367 13/02/2018 0000323.86 1 000942		2,348.00	0.00	
2112 1 000049			ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	3,572.80	3,572.80	0.00
DD	11	18/04/2018	ESPERAN	E843-4C37 18/04/2018 00000324.8 000001 001014 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	2,354.80	
DD	17	25/04/2018	ESPERAN	655E296E 25/04/2018 0000000168 000001 001022 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,218.00	
EB	27	15/05/2018	ESPERAN	655E296E 25/04/2018 0000000168 1 001022		1,218.00	0.00	
EB	13	18/06/2018	ESPERAN	E843-4C37 18/04/2018 00000324.8 1 001014		2,354.80	0.00	
2112 1 000051			JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		290.00	510.40	510.40	290.00
DD	2	04/04/2018	LLANTER	F448 04/04/2018 00000070.4 000001 001003 REGISTRO DE FACTURA P		0.00	510.40	
EB	11	18/06/2018	LLANTER	F448 04/04/2018 00000070.4 1 001003		510.40	0.00	
2112 1 000054			RICARDO MELLADO FELIX		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 000060			ACCYMART SA DE CV		4,833.00	2,580.00	1,580.00	3,833.00
DD	9	21/09/2018	ACC	MZT891 21/09/2018 0000176.55 000001 001122 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,280.00	
DD	3	08/10/2018	ACC	MZT933 08/10/2018 0000041.38 000001 001132 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	300.00	
EB	37	17/04/2018	ACC	1572 04/01/2018 0000137.93 1 000910		1,000.00	0.00	
EB	35	29/10/2018	ACC	MZT891 21/09/2018 0000176.55 1 001122		1,280.00	0.00	
EB	35	29/10/2018	ACC	MZT933 08/10/2018 0000041.38 1 001132		300.00	0.00	
2112 1 000061			ISMAEL CAMACHO PALACHE		5,658.48	8,274.28	2,615.80	0.00
DD	5	11/06/2018	MAYO	A7772 11/06/2018 0000000272 000001 001054 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,972.00	
DD	7	11/06/2018	MAYO	A7773 11/06/2018 00000088.8 000001 001056 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	643.80	
EB	28	17/04/2018	MAYO	A7367,A7368 12/03/2018 00000479.2 1 000969		3,474.20	0.00	
EB	28	17/04/2018	MAYO	A7192 20/02/2018 0000301.28 1 000950		2,184.28	0.00	
EB	16	20/09/2018	MAYO	A7772 11/06/2018 0000000272 1 001054		1,972.00	0.00	
EB	16	20/09/2018	MAYO	A7773 11/06/2018 00000088.8 1 001056		643.80	0.00	
2112 1 000062			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		278.40	0.00	0.00	278.40
2112 1 000063			JESUS CAMPAÑA TORRES		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112 1 000068			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	1,017.60	1,017.60	0.00
DD	8	20/09/2018	SAFL	441 20/09/2018 00000153.6 000001 001121 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,017.60	
EB	25	29/10/2018	SAFL	441 20/09/2018 00000153.6 1 001121		1,017.60	0.00	
2112 1 000070			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	20,214.69	20,214.69	0.00
DD	12	16/05/2018	DIOO	2134 16/05/2018 0000237.16 000001 001039 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,719.42	
DD	4	04/06/2018	DIOO	2270 04/06/2018 0000000224 000001 001053 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,624.00	
DD	17	25/06/2018	DIOO	180 25/06/2018 0000000448 000001 001069 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	3,248.00	
DD	1	02/07/2018	DIOO	196 02/07/2018 00001331.2 000001 001077 ADQUISICION DE EQUIPO D		0.00	9,651.20	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	05/07/2018	DIOO			0.00	1,030.08	
				209 05/07/2018 0000142.08 000001 001083 REGISTRO DE COMPRA DE				
DD	7	15/09/2018	DIOO			0.00	2,129.99	
				291,292 15/09/2018 0000293.79 000001 001119 REGISTRO DE FACTURA PO				
EB	12	06/07/2018	DIOO	2134 16/05/2018 0000237.16  1 001039		1,719.42	0.00	
EB	3	05/09/2018	DIOO	209 05/07/2018 0000142.08  1 001083		1,030.08	0.00	
EB	3	05/09/2018	DIOO	196 02/07/2018 00001331.2  1 001077		9,651.20	0.00	
EB	14	19/09/2018	DIOO	2270 04/06/2018 0000000224  1 001053		1,624.00	0.00	
EB	14	19/09/2018	DIOO	180 25/06/2018 0000000448  1 001069		3,248.00	0.00	
EB	26	29/10/2018	DIOO	291,292 15/09/2018 0000293.79  1 001119		2,129.99	0.00	
EB	90	31/12/2018	DIOO			0.00	812.00	
				384 29/11/2018 0000000112 1.0000 001165 CONSUMIBLES DE COMPUTO				
EB	90	31/12/2018	DIOO			812.00	0.00	
				384 29/11/2018 0000000112 1.0000 001165 CONSUMIBLES DE COMPUTO				
2112 1 000079				HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
2112 1 000081				CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085				FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000086				TECNICA GLOBAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000087				JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000089				ARTE ESCENICO TODO TERRENO SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090				PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
D	1	05/04/2018	BEMP	22 24/03/2018 0000006000  1 000990		43,500.00	0.00	
2112 1 000091				MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	24,936.07	24,936.07	0.00
DD	6	05/04/2018	MUCM			0.00	9,811.00	
				129 05/04/2018 0001353.24 000001 001007 REGISTRO DE FACTURA PO				
DD	11	15/05/2018	MUCM			0.00	845.00	
				183 15/05/2018 0000116.55 000001 001035 REGISTRO DE FACTURA PO				
DD	6	11/06/2018	MUCM			0.00	6,635.08	
				216,215 11/06/2018 0000915.18 000001 001055 REGISTRO DE FACTURAS P				
DD	15	21/06/2018	MUCM			0.00	1,440.01	
				250 21/06/2018 0000198.62 000001 001067 REGISTRO DE FACTURA PO				
DD	20	26/06/2018	MUCM			0.00	1,035.00	
				255 26/06/2018 0000142.76 000001 001072 REGISTRO DE MATERIALES				
DD	6	04/07/2018	MUCM			0.00	1,775.00	
				268 04/07/2018 0000244.83 000001 001082 REGISTRO DE FACTURA PO				
DD	8	09/07/2018	MUCM			0.00	1,079.98	
				271 09/07/2018 0000148.96 000001 001084 REGISTRO DE MATERIAL D				
DD	6	13/09/2018	MUCM			0.00	2,315.00	
				356 13/09/2018 0000319.31 000001 001118 REGISTRO DE FACTURA PO				
EB	5	02/05/2018	MUCM	129 05/04/2018 0001353.24  1 001007		9,811.00	0.00	
EB	13	06/07/2018	MUCM	183 15/05/2018 0000116.55  1 001035		845.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	MUCM	216,215 11/06/2018 0000915.18  1 001055		6,635.08	0.00	
EB	15	20/09/2018	MUCM	250 21/06/2018 0000198.62  1 001067		1,440.01	0.00	
EB	15	20/09/2018	MUCM	255 26/06/2018 0000142.76  1 001072		1,035.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	MUCM	268 04/07/2018 0000244.83  1 001082		1,775.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	MUCM	271 09/07/2018 0000148.96  1 001084		1,079.98	0.00	
EB	27	29/10/2018	MUCM	356 13/09/2018 0000319.31  1 001118		2,315.00	0.00	
2112 1 000092				MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	1,931.86	1,931.86	0.00	0.00
EB	29	17/04/2018	CICM	FAC229 12/03/2018 0000266.46  1 000970		1,931.86	0.00	
2112 1 000093				QUINTERO AVENDAÑO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000094				GUSTAVO ISAAEL CASTRO SERRANO	5,103.41	17,326.14	12,222.73	0.00
DD	8	11/05/2018	CASG			0.00	4,145.39	
				897 11/05/2018 0000571.78 000001 001032 REGISTRO DE FACTURA PO				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	21/06/2018	CASG	985 21/06/2018 0000212.48 000001 001066 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	1,540.49	
DD	5	10/08/2018	CASG	1081 10/08/2018 0000073.79 000001 001097 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	534.98	
DD	5	11/09/2018	CASG	1146 11/09/2018 0000798.19 000001 001117 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	5,786.88	
DD	4	12/10/2018	CASG	1212 12/10/2018 0000029.65 000001 001133 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	214.99	
EB	27	17/04/2018	CASG	781 13/03/2018 0000703.92  1 000972	4,890.00	5,103.41	0.00	
EB	18	25/06/2018	CASG	985 21/06/2018 0000212.48  1 001066	4,890.00	1,540.49	0.00	
EB	18	25/06/2018	CASG	897 11/05/2018 0000571.78  1 001032	4,890.00	4,145.39	0.00	
EB	33	29/10/2018	CASG	1212 12/10/2018 0000029.65  1 001133	0.00	214.99	0.00	
EB	33	29/10/2018	CASG	1081 10/08/2018 0000073.79  1 001097	0.00	534.98	0.00	
EB	33	29/10/2018	CASG	1146 11/09/2018 0000798.19  1 001117	0.00	5,786.88	0.00	
2112 1 000095				JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00
EB	9	05/04/2018	ZAAJ	2344,2343 15/03/2018 0000674.48  1 000978	0.00	4,890.00	0.00	
2112 1 000096				CATALINA ALMARAL VALVERDE	1,009.20	1,879.20	870.00	0.00
DD	5	03/07/2018	AAVC	FAC882 03/07/2018 0000000120 000001 001081 REGISTRO DE CONSUMOS D	0.00	0.00	870.00	
EB	25	17/04/2018	AAVC	FAC363 15/03/2018 00000139.2  1 000980	0.00	1,009.20	0.00	
EB	4	05/09/2018	AAVC	FAC882 03/07/2018 0000000120  1 001081	0.00	870.00	0.00	
2112 1 000097				KOMUNIKIM GRUPO PUBLICITARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000098				PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000099				ANA LILIA GERARDO LOZOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000100				JESUS ROSARIO CASTRO SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000101				KARLA YURIDIA VALDEZ SOSA	15,000.01	15,000.01	0.00	0.00
EB	24	17/04/2018	VASK	64619 27/03/2018 0002068.97  1 000992	0.00	15,000.01	0.00	
2112 1 000103				RAMONA ARCE NAVIDAD	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
D	4	18/07/2018	AENR	A927 11/07/2018 0000000800  1 001087	0.00	5,800.00	0.00	
DD	10	18/04/2018	AENR	A870 18/04/2018 0000002800 000001 001013 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	0.00	20,300.00	
DD	9	11/07/2018	AENR	A927 11/07/2018 0000000800 000001 001087 REGSITRO DE FACTURA PO	0.00	0.00	5,800.00	
EB	1	02/05/2018	AENR	A870 18/04/2018 0000002800  1 001013	0.00	20,300.00	0.00	
2112 1 000104				REGINO SMITH RIVAS	0.00	6,719.88	6,719.88	0.00
DD	3	02/07/2018	SIRR	5C22289E-7E17 02/07/2018 0000926.88 000001 001079 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	0.00	6,719.88	
EB	20	20/09/2018	SIRR	5C22289E-7E17 02/07/2018 0000926.88  1 001079	0.00	6,719.88	0.00	
2112 1 000105				JARICIA FELIX TRUJILLO	0.00	700.76	700.76	0.00
DD	6	04/05/2018	FETJ70	23 04/05/2018 0000096.66 000001 001029 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	0.00	700.76	
EB	15	06/07/2018	FETJ70	23 04/05/2018 0000096.66  1 001029	0.00	700.76	0.00	
2112 1 000106				MISAEAL ARREDONDO BELTRAN	0.00	9,419.20	9,419.20	0.00
DD	13	14/06/2018	AEBM	958 14/06/2018 00001299.2 000001 001062 REGSITRO DE FACTURA PO	0.00	0.00	9,419.20	
EB	19	28/06/2018	AEBM	958 14/06/2018 00001299.2  1 001062	0.00	9,419.20	0.00	
2112 1 000107				CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	18	25/06/2018	CESAR	894,895 25/06/2018 0000000960 000001 001070 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	0.00	6,960.00	
EB	5	07/09/2018	CESAR	894,895 25/06/2018 0000000960  1 001070	0.00	6,960.00	0.00	
2112 1 000108				AXEL JOCELYN SANCHEZ GOMEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	19	25/06/2018	SAGA	50B99609 25/06/2018 0000000800 000001 001071 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	0.00	5,800.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	20/09/2018	SAGA	50B99609 25/06/2018 0000000800  1 001071		5,800.00	0.00	
2112 1 000109			NAVI PLASTIC SA DE CV		0.00	24,393.61	24,393.61	0.00
D	2	10/08/2018	NPL85	FCE120476 10/08/2018 0003364.64  1 001096		24,393.61	0.00	
DD	4	10/08/2018	NPL85	FCE120476 10/08/2018 0003364.64 000001 001096 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	24,393.61	
2112 1 000110			FREDY TRUJILLO MARTINEZ		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DD	3	08/09/2018	TUMF	2ABDD27D,43A316A0 08/09/2018 0000001120 000001 001114 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	8,120.00	
DD	7	15/10/2018	TUMF	9522EF05,82F4B770 15/10/2018 0000000880 000001 001136 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	6,380.00	
DD	10	24/10/2018	TUMF	CEB5037B 24/10/2018 0000000560 000001 001142 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	4,060.00	
EB	32	29/10/2018	TUMF	CEB5037B 24/10/2018 0000000560  1 001142		4,060.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	TUMF	2ABDD27D,43A316A0 08/09/2018 0000001120  1 001114		8,120.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	TUMF	9522EF05,82F4B770 15/10/2018 0000000880  1 001136		6,380.00	0.00	
2112 1 000111			EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ		0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
DD	11	24/10/2018	CASE	41 24/10/2018 0000002256 000001 001143 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	16,356.00	
EB	22	29/10/2018	CASE	41 24/10/2018 0000002256  1 001143		16,356.00	0.00	
2112 1 000112			MANUEL HUMBERTO RENTERIA VALDIVIA		0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
DD	11	18/12/2018	1	15 G 18/12/2018 0000000960 000001 001198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,960.00	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2115 1 000001			MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
D	4	27/12/2018	RÉG. PRESTAMO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	50,000.00	
<b>2117</b>			Retenciones		<b>320,762.57</b>	<b>1,061,239.90</b>	<b>1,105,080.45</b>	<b>364,603.12</b>
2117 1			Retenciones		320,102.57	1,060,683.90	1,104,984.45	364,403.12
2117 1 000001			ISPT SUELDOS		151,741.17	259,841.00	259,384.98	151,285.15
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			0.00	12,094.27	
D	3	17/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			27,578.00	0.00	
D	5	24/04/2018	REGISTRO DE PGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			98,462.00	0.00	
D	6	24/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016			9,275.00	0.00	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			0.00	10,810.84	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			0.00	12,120.71	
D	4	17/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			22,905.00	0.00	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			0.00	10,523.61	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			0.00	10,762.85	
D	3	19/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			22,644.00	0.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			0.00	9,682.09	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			0.00	9,721.06	
D	3	18/07/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			20,445.00	0.00	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	9,721.06	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018			0.00	9,066.83	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	20/08/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		19,442.00	0.00	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		0.00	9,425.54	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	11,498.25	
D	3	18/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		18,492.00	0.00	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	9,099.74	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,066.83	
D	4	18/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,598.00	0.00	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,066.83	
D	6	29/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES AL MES DE OCTUBRE		0.00	28,972.52	
D	6	15/12/2018	REG. AJUSTE POR PAGO DE AGUINALDO 2018		0.00	46,062.83	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	9,234.02	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,149.49	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,350.49	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,350.49	
EB	99	27/12/2018	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	1,604.63	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	36,660.99	0.00	97,881.46	134,542.45
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,676.29	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,629.86	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,691.25	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,691.25	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,619.15	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,619.15	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,691.25	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	5,691.25	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	5,691.25	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		0.00	5,691.25	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,691.25	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,691.25	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,691.25	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,550.47	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	6,196.19	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,684.55	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,684.55	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	53,279.65	329,920.06	319,085.13	42,444.72
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	18,147.85	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	18,147.85	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	15,846.85	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	15,846.85	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	15,846.85	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	15,846.85	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	15,904.88	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	15,904.88	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	16,022.88	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		0.00	17,656.88	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	18,431.88	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	18,431.88	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	18,431.88	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,691.25	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	19,331.88	
EB	7	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		17,197.85	0.00	
EB	16	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		18,147.85	0.00	
EB	11	02/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		18,147.85	0.00	
EB	15	04/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		18,039.85	0.00	
EB	17	15/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		15,846.85	0.00	
EB	28	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		15,846.85	0.00	
EB	3	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNI		15,846.85	0.00	
EB	1	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		15,846.85	0.00	
EB	21	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO		31,809.76	0.00	
EB	10	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		16,022.88	0.00	
EB	18	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		17,656.88	0.00	
EB	6	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		18,431.88	0.00	
EB	8	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		18,431.00	0.00	
EB	11	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		18,431.88	0.00	
EB	44	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALE DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		19,331.88	0.00	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	18,229.73	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	19,092.73	
EB	55	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		18,229.73	0.00	
EB	63	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		19,092.73	0.00	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	18,710.64	
EB	80	21/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		17,560.64	0.00	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,560.64	
2117 1 000004			DSC FONACOT	11,515.64	53,711.67	45,291.69	3,095.66



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,986.16	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,986.16	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,427.87	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	3,427.87	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,427.87	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,427.87	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	3,427.87	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	3,427.87	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	3,427.87	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,129.85	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,313.49	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,313.49	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,313.49	
EB	5	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	4,986.16		0.00	
EB	13	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	4,986.16		0.00	
EB	12	02/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	4,986.16		0.00	
EB	18	15/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO	3,427.87		0.00	
EB	29	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	3,427.87		0.00	
EB	5	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	3,427.87		0.00	
EB	2	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	3,427.87		0.00	
EB	22	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS FONACOT DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO	6,855.74		0.00	
EB	4	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	3,427.87		0.00	
EB	19	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FONACOT DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	3,427.87		0.00	
EB	7	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS FONACOT DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2,129.85		0.00	
EB	7	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS FONACOT DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,313.49		0.00	
EB	12	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS FONACOT DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	1,313.44		0.00	
EB	46	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	1,313.49		0.00	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00		1,313.49	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00		1,313.49	
EB	60	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL POR DESCUENTOS FONACOT, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,319.49		0.00	
EB	68	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT A TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,313.49		0.00	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00		1,313.49	
EB	73	19/12/2018	PAGO DE RETENCIONES FONACOT A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,313.49		0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	81	21/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES			1,313.49	0.00	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	1,313.49	
2117 1 000007			DSC SEGUROS AXA		2,599.51	9,120.00	8,640.00	2,119.51
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			0.00	480.00	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			0.00	480.00	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			0.00	480.00	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			0.00	480.00	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			0.00	480.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			0.00	480.00	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			0.00	480.00	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			0.00	480.00	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL			0.00	480.00	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			0.00	480.00	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS			0.00	480.00	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			0.00	480.00	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			0.00	480.00	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA			0.00	480.00	
EB	4	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE			480.00	0.00	
EB	12	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE			480.00	0.00	
EB	10	02/05/2018	PAGO DE RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS			480.00	0.00	
EB	22	15/05/2018	PAGO DE RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS			480.00	0.00	
EB	31	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS			480.00	0.00	
EB	7	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE			480.00	0.00	
EB	5	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE			480.00	0.00	
EB	11	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE			1,440.00	0.00	
EB	21	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE			480.00	0.00	
EB	12	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE			480.00	0.00	
EB	4	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS			480.00	0.00	
EB	15	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE FUNCIONARIOS			480.00	0.00	
EB	42	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE			480.00	0.00	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE			0.00	480.00	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	480.00	
EB	59	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL, CORRESPONDIENTE A			480.00	0.00	

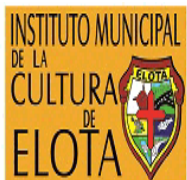


**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	67	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			480.00	0.00	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	480.00	
EB	77	19/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			480.00	0.00	
EB	85	21/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			480.00	0.00	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	480.00	
2117 1 000008			DSC IMP PROMOBIEEN		25,809.00	132,175.93	127,792.80	21,425.87
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			0.00	7,811.00	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			0.00	7,471.18	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			0.00	7,295.00	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			0.00	7,295.00	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			0.00	7,295.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			0.00	7,286.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			0.00	3,427.87	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			0.00	7,260.90	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	7,092.00	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018			0.00	7,092.00	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST			0.00	5,128.59	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	7,205.26	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	6,744.00	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	6,887.00	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	6,887.00	
EB	3	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			7,811.00	0.00	
EB	15	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			7,811.00	0.00	
EB	9	02/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			7,471.18	0.00	
EB	19	15/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			7,295.00	0.00	
EB	32	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			7,295.00	0.00	
EB	10	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			7,295.00	0.00	
EB	7	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			7,286.00	0.00	
EB	25	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO			14,352.90	0.00	
EB	7	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			7,092.00	0.00	
EB	22	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FAMSA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,128.59	0.00	
EB	9	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			7,205.26	0.00	
EB	5	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			6,744.00	0.00	
EB	14	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			6,887.00	0.00	
EB	41	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			6,887.00	0.00	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00	5,993.00	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	6,888.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	58	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			5,993.00	0.00	
EB	66	13/12/2018	PAGO RETENCIONES A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			6,888.00	0.00	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	6,367.00	
EB	75	19/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			6,367.00	0.00	
EB	84	21/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			6,367.00	0.00	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	6,367.00	
2117 1 000010			DSC MUEBLERIA VALDEZ		15,457.00			0.00
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			0.00	5,024.00	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			0.00	5,411.00	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			0.00	5,411.00	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			0.00	5,744.00	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			0.00	5,772.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			0.00	5,342.00	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			0.00	5,885.00	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	5,885.00	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018			0.00	6,043.00	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST			0.00	6,301.00	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	5,962.00	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	6,208.00	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	5,844.00	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	5,844.00	
EB	2	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			5,543.00	0.00	
EB	11	06/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			5,024.00	0.00	
EB	41	23/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			9,914.00	0.00	
EB	14	02/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			5,411.00	0.00	
EB	20	15/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			5,411.00	0.00	
EB	33	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			5,744.00	0.00	
EB	9	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			5,772.00	0.00	
EB	6	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			5,342.00	0.00	
EB	26	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO			11,770.00	0.00	
EB	8	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			6,043.00	0.00	
EB	23	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			6,301.00	0.00	
EB	10	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBR			5,962.00	0.00	
EB	3	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			6,208.00	0.00	
EB	16	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			5,844.00	0.00	
EB	43	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			5,844.00	0.00	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00	4,660.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	4,931.00	
EB	56	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			4,660.00	0.00	
EB	64	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			4,931.00	0.00	
EB	101	14/12/2018	0000000-B INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			0.00	4,558.00	
EB	71	19/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE			4,558.00	0.00	
EB	82	21/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			4,663.00	0.00	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	4,663.00	
2117 1 000012			CUOTA PARTIDISTA		669.37	0.00	0.00	669.37
2117 1 000013			DSC POR PRESTAMO		1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
2117 1 000014			PATROCINIOS DIF		700.00	0.00	0.00	700.00
2117 1 000015			APORTACION CRUZ ROJA		6,879.00	0.00	0.00	6,879.00
2117 1 000017			ISR ARRENDAMIENTO		1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
2117 1 000019			DSC ANTICIPO AGUINALDO		0.00	0.00	83.30	83.30
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	83.30	
2117 1 000021			DSC SINDICATO NUEVO INGRESO		411.00	0.00	0.00	411.00
2117 1 000033			DESCUENTO DE ANJOLIN		10,456.67	146,435.47	134,487.09	-1,491.71
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			0.00	4,926.91	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			0.00	6,455.12	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			0.00	6,455.12	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			0.00	7,720.77	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			0.00	8,253.22	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			0.00	8,253.22	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			0.00	8,701.97	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			0.00	8,253.22	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018			0.00	8,250.54	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			0.00	8,250.54	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	7,655.64	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	8,416.43	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	9,143.66	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	8,896.83	
EB	1	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			4,926.91	0.00	
EB	14	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL			4,926.91	0.00	
EB	8	02/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			6,455.12	0.00	
EB	21	15/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO			6,455.12	0.00	
EB	34	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO			7,720.77	0.00	
EB	8	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			8,253.22	0.00	
EB	5	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			8,253.22	0.00	
EB	27	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO			16,955.19	0.00	
EB	9	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO			8,250.54	0.00	
EB	24	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			8,250.54	0.00	
EB	11	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			7,655.64	0.00	
EB	9	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			2,731.10	0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,685.33	0.00	
EB	17	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		4,808.04	0.00	
EB	18	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		4,335.02	0.00	
EB	39	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		3,980.85	0.00	
EB	40	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		4,915.98	0.00	
EB	47	29/10/2018	PAGO DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2017 Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2018		7,022.07	0.00	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,940.14	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,940.14	
EB	57	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,940.14	0.00	
EB	65	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,940.14	0.00	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	7,291.76	
EB	72	19/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		7,291.76	0.00	
EB	83	21/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,681.86	0.00	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,681.86	
2117 1 000034			CAJA DE AHORRO PROPIA	1,684.77	14,534.77	12,850.00	0.00
D	2	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	800.00	
D	4	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	800.00	
D	3	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	800.00	
D	7	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	800.00	
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	800.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	800.00	
D	2	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	800.00	
D	5	30/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	1,300.00	
D	4	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	800.00	
D	7	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		0.00	800.00	
D	2	15/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	800.00	
D	4	29/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	800.00	
D	3	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	800.00	
D	5	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	800.00	
EB	8	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,684.77	0.00	
EB	18	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		800.00	0.00	
EB	13	02/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		800.00	0.00	
EB	23	15/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		800.00	0.00	
EB	30	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHRRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		800.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		800.00	0.00	
EB	3	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		800.00	0.00	
EB	23	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO		2,100.00	0.00	
EB	6	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		800.00	0.00	
EB	20	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		800.00	0.00	
EB	8	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		800.00	0.00	
EB	6	02/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		800.00	0.00	
EB	13	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		800.00	0.00	
EB	45	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		800.00	0.00	
EB	49	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	250.00	
EB	52	30/11/2018	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	300.00	
EB	61	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		250.00	0.00	
EB	101	14/12/2018	REG. PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
EB	69	19/12/2018	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		300.00	0.00	
EB	70	19/12/2018	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		300.00	0.00	
EB	86	21/12/2018	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		300.00	0.00	
EB	102	21/12/2018	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
2117 2			Retenciones de ISR Honorarios profesionales	660.00	556.00	96.00	200.00
2117 2 000001			ISR HONORARIOS PROFESIONALES	660.00	460.00	0.00	200.00
D	5	24/04/2018	REGISTRO DE PGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBRE DEL 2017		460.00	0.00	
2117 2 000002			RETENCIONES PROVEEDORES	0.00	96.00	96.00	0.00
2117 2 000002 000001			LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	96.00	96.00	0.00
D	4	18/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		96.00	0.00	
DD	8	20/09/2018	001121  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		0.00	96.00	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>432,004.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,004.65</b>
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
<b>3210</b>			Resultados 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>-164,111.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-164,111.12</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-164,111.12	0.00	0.00	-164,111.12
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	44,995.15	0.00	0.00	44,995.15
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	66,760.88	0.00	0.00	66,760.88
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-275,867.15	0.00	0.00	-275,867.15
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,133.10</b>	<b>2,133.10</b>
3252			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	2,133.10	2,133.10
3252 1			Corrección de omisiones de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,133.10	2,133.10
D	6	24/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 NO PROVISIONADOS		0.00	2,033.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/04/2018	CORRECCION DEL SALDO EN LIBROS DE LA CUENTA 476096086		0.00	100.10	
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	<b>115,749.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,153.57</b>	<b>124,902.66</b>
<b>4173</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	<b>115,749.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,153.57</b>	<b>124,902.66</b>
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	115,749.09	0.00	9,153.57	124,902.66
4173 7 710101			CUOTAS POR APORTACION	115,489.60	0.00	8,524.46	124,014.06
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	150.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	50.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	200.00	
IA	5	30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	124.46	
IA	3	31/05/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,100.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		0.00	1,650.00	
IA	1	06/07/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACIONES DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,000.00	
IA	3	23/08/2018	REGISTRO DE APORTACIONES POR CUOTAS DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO		0.00	150.00	
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,550.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE		0.00	-450.00	
4173 7 710102			RENDIMIENTOS BANCARIOS	259.49	0.00	629.11	888.60
IA	4	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	79.58	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		0.00	69.14	
IA	4	30/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	108.24	
IA	5	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	96.90	
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	124.50	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150.75	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>1,958,367.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,904,146.05</b>	<b>6,862,513.41</b>
<b>4221</b>			del Sector Público	<b>1,958,367.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,904,146.05</b>	<b>6,862,513.41</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,958,367.36	0.00	4,904,146.05	6,862,513.41
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,958,367.36	0.00	4,904,146.05	6,862,513.41
IA	1	04/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA FESTEJOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	311,000.00	
IA	2	11/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	215,819.00	
IA	4	26/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	215,819.00	
IA	1	11/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	215,819.00	
IA	2	28/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	215,819.00	
IA	1	14/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	215,819.00	
IA	2	28/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	215,819.00	
IA	4	29/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADIOCIONAL PARA PAGO DE GRATIFICACION POR JUBILACION DE MARIA CASILDA		0.00	109,201.20	
IA	2	10/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	215,819.00	
IA	3	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	215,819.00	
IA	1	02/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	108,000.00	
IA	2	13/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	215,819.00	
IA	4	29/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	285,834.00	
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	285,384.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	450.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	285,834.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	285,834.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	285,834.00	
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES		0.00	454,403.85	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,000.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	250,000.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	250,000.00	
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.92</b>	<b>2.06</b>
<b>4399</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.92</b>	<b>2.06</b>
4399 1			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.14	0.00	1.92	2.06
4399 1 000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.00	0.00	-0.86	-0.86
EB	16	15/10/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	-1.00	
EB	57	13/12/2018	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.14	
4399 1 000005			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.14	0.00	2.78	2.92
D	1	30/11/2018	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA GALA NAVIDEÑA		0.00	2.77	
EB	24	17/04/2018	PAGO DE PASIVOS		0.00	0.01	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>1,412,141.21</b>	<b>4,042,364.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5,454,505.38</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>936,429.14</b>	<b>2,815,122.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,751,551.71</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
5111 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
D	2	16/04/2018	001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		162,402.30	0.00	
D	4	30/04/2018	001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		160,854.00	0.00	
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		161,989.95	0.00	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		162,607.95	0.00	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		159,348.90	0.00	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		160,548.00	0.00	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		162,607.95	0.00	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		162,607.95	0.00	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		19,500.75	0.00	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		162,607.95	0.00	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		162,607.95	0.00	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		162,607.95	0.00	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		162,607.95	0.00	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		162,607.95	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		130,013.55	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,034.20	0.00	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,444.53	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,122.79	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>402,292.93</b>	<b>818,369.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,661.99</b>
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	402,292.93	818,369.06	0.00	1,220,661.99



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
	5113 1 131001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
	5113 1 131001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
	5113 1 131001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
EB	20	13/07/2018	'001085  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ POR SUS 27 AÑOS 11 MESES Y 18 DIAS DE SERVICIO Y		59,201.20	0.00	
	5113 1 132001		Aguinaldo	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
	5113 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
	5113 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
D	9	30/04/2018	'001048  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		52,772.85	0.00	
D	9	31/05/2018	'001049  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO		52,772.85	0.00	
D	6	29/06/2018	'001075  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		52,772.85	0.00	
D	7	30/07/2018	'001092  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		52,772.85	0.00	
D	9	31/08/2018	'001111  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		52,772.85	0.00	
D	6	29/09/2018	'001127  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		52,772.85	0.00	
D	7	29/10/2018	'001145  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		52,772.85	0.00	
D	3	30/11/2018	'001155  PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		52,772.85	0.00	
D	6	15/12/2018	'001199  AGUINALDO 2018		77,916.09	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
	5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
D	3	15/05/2018	'001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		54,136.59	0.00	
EB	48	29/10/2018	'001146  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PERSONAL DE		19,972.72	0.00	
EB	49	15/11/2018	'001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,622.92	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,013.07	0.00	
	5113 1 134001		Compensaciones	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
D	2	16/04/2018	'001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		14,750.00	0.00	
D	4	30/04/2018	'001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		7,928.84	0.00	
D	3	15/05/2018	'001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		5,750.00	0.00	
D	7	30/05/2018	'001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		9,700.00	0.00	
D	1	15/06/2018	'001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		8,750.00	0.00	
D	4	29/06/2018	'001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,750.00	0.00	
D	2	16/07/2018	'001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		2,750.00	0.00	
D	5	30/07/2018	'001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,750.00	0.00	
D	4	15/08/2018	'001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		2,750.00	0.00	
D	7	30/08/2018	'001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,250.00	0.00	
D	2	15/09/2018	'001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		15,950.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,750.00	0.00	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		2,750.00	0.00	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		2,750.00	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,750.00	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,885.14	0.00	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		9,350.25	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		17,733.06	0.00	
EB	99	27/12/2018	001186  NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		36,276.38	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>73,419.14</b>	<b>408,872.54</b>	<b>0.00</b>	<b>482,291.68</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	73,419.14	408,872.54	0.00	482,291.68
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20
5115 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20
5115 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20
5115 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		143,107.20	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
5115 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
D	2	16/04/2018	001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		14,750.72	0.00	
D	4	30/04/2018	001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		14,805.56	0.00	
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		14,805.56	0.00	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		14,805.56	0.00	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		14,805.56	0.00	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		14,805.56	0.00	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		15,001.01	0.00	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		15,001.01	0.00	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		14,698.48	0.00	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		14,698.48	0.00	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		14,698.48	0.00	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		14,698.48	0.00	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		14,698.48	0.00	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		14,698.48	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>74,251.22</b>	<b>188,029.38</b>	<b>0.00</b>	<b>262,280.60</b>
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,880.03	49,909.02	0.00	82,789.05
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,880.03	49,909.02	0.00	82,789.05
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	5,559.13	26,481.13	0.00	32,040.26
5121 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	5,559.13	26,481.13	0.00	32,040.26
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,559.13	26,481.13	0.00	32,040.26
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	5,559.13	26,481.13	0.00	32,040.26



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	03/05/2018	001025  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELRIA LA CUAL		2,482.99	0.00	
DD	10	12/06/2018	001059  REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		20,694.14	0.00	
DD	4	11/09/2018	001116  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPALERIA LA CU		2,951.00	0.00	
DD	5	12/10/2018	001134  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPE		353.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
5121 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
DD	12	16/05/2018	001039  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ		1,719.42	0.00	
DD	4	04/06/2018	001053  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE E		1,624.00	0.00	
DD	17	25/06/2018	001069  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE E		3,248.00	0.00	
DD	7	15/09/2018	001119  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ		2,129.99	0.00	
EB	90	31/12/2018	001165  CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		812.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	16,161.12	7,005.24	0.00	23,166.36
5121 2 215002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	16,161.12	7,005.24	0.00	23,166.36
5121 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	16,161.12	7,005.24	0.00	23,166.36
5121 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	16,161.12	7,005.24	0.00	23,166.36
DD	3	04/04/2018	001004  REGISTRO DE FECTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		7,005.24	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	11,159.78	6,889.24	0.00	18,049.02
5121 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	11,159.78	6,889.24	0.00	18,049.02
5121 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	11,159.78	6,889.24	0.00	18,049.02
5121 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	11,159.78	6,889.24	0.00	18,049.02
DD	12	19/04/2018	001015  REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		561.44	0.00	
DD	12	19/04/2018	001015  REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		3,125.04	0.00	
DD	6	12/10/2018	001135  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		3,202.76	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>33,415.85</b>	<b>85,401.30</b>	<b>0.00</b>	<b>118,817.15</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,415.85	85,401.30	0.00	118,817.15
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	33,415.85	85,401.30	0.00	118,817.15
5126 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	33,415.85	85,401.30	0.00	118,817.15
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	33,415.85	85,401.30	0.00	118,817.15
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	33,415.85	85,401.30	0.00	118,817.15
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSOSDE VERANO CON		1,050.21	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL		1,599.49	0.00	
DD	8	11/04/2018	001009  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	4	04/05/2018	001027  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	10	11/05/2018	001034  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	1	01/06/2018	001050  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	12	13/06/2018	001061  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	4	03/07/2018	001080  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	
DD	7	15/08/2018	001100  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/09/2018	001112  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	
DD	11	24/09/2018	001124  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	
DD	9	24/10/2018	001141  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUS		6,000.00	0.00	
DD	6	20/12/2018	001183  COMBUSTIBLES		9,050.70	0.00	
EB	89	31/12/2018	001164  CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,200.20	0.00	
EB	94	31/12/2018	001170  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		6,000.70	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>7,955.34</b>	<b>52,719.06</b>	<b>0.00</b>	<b>60,674.40</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,955.34	52,719.06	0.00	60,674.40
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	365.00	48,671.60	0.00	49,036.60
5129 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	365.00	48,671.60	0.00	49,036.60
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	365.00	48,671.60	0.00	49,036.60
5129 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	365.00	48,671.60	0.00	49,036.60
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		219.98	0.00	
DD	1	02/05/2018	001024  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		160.08	0.00	
DD	3	03/05/2018	001026  REGISTRO DE FACTURA POR MANTEIMIENTO A PUERTA DE CA		2,296.80	0.00	
DD	7	08/05/2018	001030  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE		638.00	0.00	
DD	8	11/05/2018	001032  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		4,145.39	0.00	
DD	11	15/05/2018	001035  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PI		845.00	0.00	
DD	13	23/05/2018	001040  REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PU		638.00	0.00	
DD	8	12/06/2018	001057  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		5,800.00	0.00	
DD	14	21/06/2018	001066  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,540.49	0.00	
DD	15	21/06/2018	001067  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,440.01	0.00	
DD	16	21/06/2018	001068  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		777.00	0.00	
DD	19	25/06/2018	001071  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CU		5,800.00	0.00	
DD	3	02/07/2018	001079  REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MAN		6,719.88	0.00	
DD	8	09/07/2018	001084  REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILI		1,079.98	0.00	
DD	4	12/10/2018	001133  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		214.99	0.00	
DD	11	24/10/2018	001143  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		16,356.00	0.00	
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06
5129 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06
5129 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06
5129 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06
DD	7	05/07/2018	001083  REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE		1,030.08	0.00	
DD	5	10/08/2018	001097  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CU		534.98	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,590.34	2,482.40	0.00	10,072.74
5129 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	7,590.34	2,482.40	0.00	10,072.74
5129 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,590.34	2,482.40	0.00	10,072.74
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	7,590.34	2,482.40	0.00	10,072.74





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	04/04/2018	'001003  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DESPONCHADA A		510.40	0.00	
DD	5	11/06/2018	'001054  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE		1,972.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>989,829.32</b>	<b>536,565.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526,395.23</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>39,788.00</b>	<b>1,113.60</b>	<b>0.00</b>	<b>40,901.60</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
5133 3 331001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
5133 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
DD	8	20/09/2018	'001121  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		1,113.60	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>4,354.07</b>	<b>20,826.21</b>	<b>0.00</b>	<b>25,180.28</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,354.07	20,826.21	0.00	25,180.28
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
5134 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
D	7	30/04/2018	'001020  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,020.48	0.00	
D	8	31/05/2018	'001047  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,662.98	0.00	
D	5	29/06/2018	'001074  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,428.66	0.00	
D	6	30/07/2018	'001091  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,252.00	0.00	
D	8	31/08/2018	'001110  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,207.60	0.00	
D	5	29/09/2018	'001126  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,450.38	0.00	
D	8	31/10/2018	'001147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,045.61	0.00	
D	2	30/11/2018	'001152  COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		1,123.46	0.00	
D	2	31/12/2018	'001171  COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		1,675.04	0.00	
5134 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5134 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5134 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5134 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
DD	18	25/06/2018	'001070  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARR		3,480.00	0.00	
DD	18	25/06/2018	'001070  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARR		3,480.00	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>10,769.68</b>	<b>0.00</b>	<b>10,769.68</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
5135 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
5135 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
5135 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
DD	2	06/12/2018	'001174  MATERIAL DE REPARACION		10,769.68	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>13,038.07</b>	<b>13,534.98</b>	<b>0.00</b>	<b>26,573.05</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	13,038.07	13,534.98	0.00	26,573.05
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	13,038.07	13,534.98	0.00	26,573.05
5137 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	13,038.07	13,534.98	0.00	26,573.05
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	13,038.07	13,534.98	0.00	26,573.05
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	13,038.07	13,534.98	0.00	26,573.05



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	23/05/2018	001041	REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		562.00	0.00	
D	6	24/05/2018	001043	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		1,021.00	0.00	
D	2	18/06/2018	001065	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSOSDE VERANO CON		2,858.99	0.00	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL		2,726.99	0.00	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL		3,309.00	0.00	
D	1	10/09/2018	001115	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LAS FIESTAS		1,119.00	0.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSEJO		395.00	0.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSEJO		274.00	0.00	
D	2	08/10/2018	001131	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EN COMPRAS PARA FESTEJOS		1,269.00	0.00	
<b>5138</b>				<b>Servicios Oficiales</b>	<b>866,965.86</b>	<b>435,390.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,356.82</b>
5138 3				Servicios Oficiales	866,965.86	435,390.96	0.00	1,302,356.82
5138 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	855,653.66	379,047.85	0.00	1,234,701.51
5138 3 382001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	855,653.66	379,047.85	0.00	1,234,701.51
5138 3 382001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	855,653.66	379,047.85	0.00	1,234,701.51
5138 3 382001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	855,653.66	379,047.85	0.00	1,234,701.51
D	6	24/08/2018	001107	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS CUELES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE FIGURAS PARA LOS FESTEJOS DEL MES		77,515.29	0.00	
D	1	30/11/2018	001151	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		20,081.00	0.00	
D	1	30/11/2018	001150	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		23,142.89	0.00	
D	1	30/11/2018	001149	GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		21,778.88	0.00	
D	1	19/12/2018	001156	COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		16,084.95	0.00	
DD	1	04/04/2018	001002	REGISTRO DE FACTUIRAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CU		2,244.84	0.00	
DD	1	04/04/2018	001002	REGISTRO DE FACTUIRAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CU		1,063.72	0.00	
DD	5	04/04/2018	001006	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LA		30,415.20	0.00	
DD	6	05/04/2018	001007	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		9,811.00	0.00	
DD	9	18/04/2018	001012	REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILI		1,044.00	0.00	
DD	10	18/04/2018	001013	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TR		20,300.00	0.00	
DD	13	20/04/2018	001016	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		9,731.03	0.00	
DD	9	11/05/2018	001033	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,797.00	0.00	
DD	6	11/06/2018	001055	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS		6,635.08	0.00	
DD	9	12/06/2018	001058	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		583.00	0.00	
DD	13	14/06/2018	001062	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUE		9,419.20	0.00	
DD	6	04/07/2018	001082	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		1,775.00	0.00	
DD	9	11/07/2018	001087	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TR		5,800.00	0.00	
DD	1	07/08/2018	001093	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZ		1,610.00	0.00	
DD	4	10/08/2018	001096	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		24,393.61	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	14/08/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS		1,299.78	0.00	
DD	9	17/08/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		779.87	0.00	
DD	10	23/08/2018	001104	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,559.74	0.00	
DD	3	08/09/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,120.00	0.00	
DD	5	11/09/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		5,786.88	0.00	
DD	6	13/09/2018	001118	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		2,315.00	0.00	
DD	1	02/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SER		1,368.00	0.00	
DD	3	08/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL E		300.00	0.00	
DD	7	15/10/2018	001136	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DERENTA DE EQUI		6,380.00	0.00	
DD	10	24/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIP		4,060.00	0.00	
DD	4	10/12/2018	001179	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL		1,390.11	0.00	
DD	4	10/12/2018	001178	MATERIAL PARA EVENTO REBOTON		1,332.03	0.00	
DD	7	10/12/2018	001177	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		1,965.20	0.00	
DD	8	18/12/2018	001193	MATERIAL NAVIDEÑO		7,920.17	0.00	
DD	8	18/12/2018	001192	MATERIAL PARA TARIMAS		7,920.17	0.00	
DD	8	18/12/2018	001191	MATERIAL NAVIDEÑO		968.81	0.00	
DD	8	18/12/2018	001190	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		280.72	0.00	
DD	11	18/12/2018	001198	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,960.00	0.00	
DD	9	19/12/2018	001194	MATERIAL PARA EVENTOS		1,256.28	0.00	
DD	10	21/12/2018	001187	LONA PARA EVENTOS		9,569.54	0.00	
DD	10	21/12/2018	001189	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		859.56	0.00	
DD	10	21/12/2018	001188	MATERIAL PARA EVENTOS NAVIDEÑOS		10,883.58	0.00	
DD	3	24/12/2018	001176	MOBILIARIO		1,160.00	0.00	
DD	3	24/12/2018	001175	MOBILIARIO		2,668.00	0.00	
EB	93	31/12/2018	001169	PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CON MOTIVO DE DIA DE MUERTOS		2,821.12	0.00	
EB	93	31/12/2018	001168	LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA		3,897.60	0.00	
5138 3 382002				Arreglos Florales y Coronas	1,000.00	1,099.96	0.00	2,099.96
5138 3 382002 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	1,000.00	1,099.96	0.00	2,099.96
5138 3 382002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,000.00	1,099.96	0.00	2,099.96
5138 3 382002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	1,000.00	1,099.96	0.00	2,099.96
D	2	15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		1,099.96	0.00	
5138 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,312.20	55,243.15	0.00	65,555.35
5138 3 385002 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	10,312.20	55,243.15	0.00	65,555.35
5138 3 385002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	10,312.20	55,243.15	0.00	65,555.35
5138 3 385002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	10,312.20	55,243.15	0.00	65,555.35
D	1	02/05/2018	001023	REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVERAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESTE MUNCIPIO		1,576.58	0.00	
D	1	02/05/2018	001023	REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVERAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESTE MUNCIPIO		1,976.98	0.00	
D	2	15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		2,055.38	0.00	
D	5	23/05/2018	001041	REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		1,266.81	0.00	
DD	7	10/04/2018	001008	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A RE		17,150.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	23/04/2018	001017	REGISTRO DE FACTURA PORN CONSUMOS A INVITADOS ESPE		9,697.60	0.00	
DD	16	25/04/2018	001021	REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A P		10,150.00	0.00	
DD	17	25/04/2018	001022	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A IN		1,218.00	0.00	
DD	5	04/05/2018	001028	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A IN		1,100.00	0.00	
DD	6	04/05/2018	001029	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA D		700.76	0.00	
DD	3	04/06/2018	001052	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN		3,600.00	0.00	
DD	5	03/07/2018	001081	REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CU		870.00	0.00	
DD	2	08/08/2018	001094	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PE		1,200.00	0.00	
DD	3	08/08/2018	001095	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A AR		550.00	0.00	
EB	87	31/12/2018	001162	CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE ASISTIERON A REUNION DE ORGANIZACION CON MOTIVO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE		887.04	0.00	
EB	91	31/12/2018	001166	AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INICIO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO AGUA EN ATENCI		1,062.00	0.00	
EB	91	31/12/2018	001167	AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INICIO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO AGUA EN ATENCI		182.00	0.00	
<b>5139</b>				Otros Servicios Generales	<b>65,683.32</b>	<b>54,930.48</b>	<b>0.00</b>	<b>120,613.80</b>
5139 3				Otros Servicios Generales	65,683.32	54,930.48	0.00	120,613.80
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,683.32	54,930.48	0.00	120,613.80
5139 3 399001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	65,683.32	54,930.48	0.00	120,613.80
5139 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	65,683.32	54,930.48	0.00	120,613.80
5139 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	65,683.32	54,930.48	0.00	120,613.80
D	2	15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		509.99	0.00	
D	1	02/07/2018	001076	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		1,069.59	0.00	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIAL		212.00	0.00	
DD	4	04/04/2018	001005	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUA		25,177.80	0.00	
DD	11	18/04/2018	001014	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LA		2,354.80	0.00	
DD	14	24/05/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB¿		1,212.00	0.00	
DD	14	24/05/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB¿		270.00	0.00	
DD	2	02/06/2018	001051	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		104.01	0.00	
DD	7	11/06/2018	001056	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		643.80	0.00	
DD	11	12/06/2018	001060	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		552.00	0.00	
DD	20	26/06/2018	001072	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		1,035.00	0.00	
DD	2	02/07/2018	001078	REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA		552.00	0.00	
DD	8	15/08/2018	001102	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLA		928.00	0.00	
DD	11	24/08/2018	001108	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPROA DE AGUA LA CUAL S		894.00	0.00	
DD	2	07/09/2018	001113	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALE		468.30	0.00	
DD	9	21/09/2018	001122	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL		1,280.00	0.00	
DD	10	24/09/2018	001123	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA		182.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/10/2018	001130  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS C		2,207.00	0.00	
DD	8	20/10/2018	001140  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RE		2,691.20	0.00	
DD	1	03/12/2018	001173  MATERIAL PARA PINO		1,734.03	0.00	
DD	1	03/12/2018	001172  MATERIAL PARA DECORACION		1,300.36	0.00	
DD	5	11/12/2018	001181  CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		1,835.12	0.00	
DD	5	11/12/2018	001180  CONSUMO ALIMENTOS		2,129.76	0.00	
DD	5	11/12/2018	001182  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,065.72	0.00	
EB	88	31/12/2018	001163  GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHAPA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA		522.00	0.00	
<b>5240</b>			<b>Ayudas Sociales</b>	<b>73,500.00</b>	<b>131,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,740.00</b>
<b>5243</b>			<b>Ayudas Sociales a Instituciones</b>	<b>73,500.00</b>	<b>131,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,740.00</b>
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
5243 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
5243 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
5243 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
5243 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
EB	6	02/04/2018	001001  REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO		1,500.00	0.00	
EB	17	16/04/2018	001011  REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES D		750.00	0.00	
EB	16	08/05/2018	001031  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO SINDICAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES		9,600.00	0.00	
EB	24	15/05/2018	001038  APOYO ECONOMICVO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLIEGO SINDICAL PARA PAGO DE ESTIMULOS DE EFEICIENCIA Y PUNTUALIDAD DEL MES DE MAYO		750.00	0.00	
EB	35	31/05/2018	001046  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA BASICA DEL PRIMER PERIODO SEGUN PLIEGO SINDICAL		8,000.00	0.00	
EB	4	15/06/2018	001064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD SEGUN PLIEGO SINDICAL		750.00	0.00	
EB	20	13/07/2018	001085  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ POR SUS 27 AÑOS 11 MESES Y 18 DIAS DE SERVICIO Y		50,000.00	0.00	
EB	28	30/07/2018	001089  REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN PLIEGO SINDICAL		750.00	0.00	
EB	29	30/07/2018	001090  REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES SEGUN PLIEGO SINDICAL		15,600.00	0.00	
EB	13	23/08/2018	001105  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN		3,900.00	0.00	
EB	14	23/08/2018	001106  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE POR EFEICIENCIA Y PUNTUALIDAD DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO		750.00	0.00	
EB	19	15/10/2018	001137  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPA SEGUN PLIEGO SIN		10,400.00	0.00	
EB	20	15/10/2018	001138  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD SEGUN PLIEGO SINDICAL		750.00	0.00	
EB	53	13/12/2018	001158  ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS 18 AÑOS DE SERVICIO, PUNTO VIGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO		6,000.00	0.00	
EB	54	13/12/2018	001157  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO		750.00	0.00	
EB	62	13/12/2018	001159  ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CANASTA BASICA, PUNTO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO		8,000.00	0.00	
EB	78	19/12/2018	001161  APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL PUNTO TRIGESIMO QUINTO		12,240.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	79	19/12/2018	001160  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO		750.00	0.00	
<b>5510</b>			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>5,173.69</b>	<b>12,758.79</b>	<b>0.00</b>	<b>17,932.48</b>
<b>5515</b>			Depreciación de Bienes Muebles	<b>5,173.69</b>	<b>12,758.79</b>	<b>0.00</b>	<b>17,932.48</b>
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	5,173.69	12,758.79	0.00	17,932.48
5515 1 000001			Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74.97	627.01	0.00	701.98
DA	1	30/06/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL		24.99	0.00	
DA	1	30/06/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		24.99	0.00	
DA	1	30/06/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		24.99	0.00	
DA	1	28/09/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO		24.99	0.00	
DA	1	28/09/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		105.41	0.00	
DA	1	28/09/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		105.41	0.00	
DA	1	31/12/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE		105.41	0.00	
DA	1	31/12/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		105.41	0.00	
DA	1	31/12/2018	Depreciación de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		105.41	0.00	
5515 1 000002			Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO	2,657.14	4,807.04	0.00	7,464.18
DA	1	30/06/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		917.12	0.00	
DA	1	30/06/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		917.12	0.00	
DA	1	30/06/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		917.68	0.00	
DA	1	28/09/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		342.52	0.00	
DA	1	28/09/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		342.52	0.00	
DA	1	28/09/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		342.52	0.00	
DA	1	31/12/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		342.52	0.00	
DA	1	31/12/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		342.52	0.00	
DA	1	31/12/2018	Depreciación de EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		342.52	0.00	
5515 1 000003			EQUIPO DE SONIDO	2,271.60	6,814.80	0.00	9,086.40
DA	1	30/06/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JUNIO		757.20	0.00	
DA	1	30/06/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE ABRIL		757.20	0.00	
DA	1	30/06/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE MAYO		757.20	0.00	
DA	1	28/09/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE JULIO		757.20	0.00	
DA	1	28/09/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE AGOSTO		757.20	0.00	
DA	1	28/09/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE		757.20	0.00	
DA	1	31/12/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE NOVIEMBRE		757.20	0.00	
DA	1	31/12/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE DICIEMBRE		757.20	0.00	
DA	1	31/12/2018	EQUIPO DE SONIDO DEL MES DE OCTUBRE		757.20	0.00	
5515 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	169.98	509.94	0.00	679.92
DA	1	30/06/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE MAYO		56.66	0.00	
DA	1	30/06/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE ABRIL		56.66	0.00	
DA	1	30/06/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JUNIO		56.66	0.00	
DA	1	28/09/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE AGOSTO		56.66	0.00	
DA	1	28/09/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE JULIO		56.66	0.00	
DA	1	28/09/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE		56.66	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/12/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE OCTUBRE		56.66	0.00	
DA	1	31/12/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE DICIEMBRE		56.66	0.00	
DA	1	31/12/2018	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial DEL MES DE NOVIEMBRE		56.66	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>6,932,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,932,000.00</b>
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,932,000.00	0.00	0.00	6,932,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	6,860,000.00	0.00	0.00	6,860,000.00
8110 9 940102			PATROCINIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>5,064,946.00</b>	<b>4,913,299.62</b>	<b>332,159.71</b>	<b>483,806.09</b>
8120 4			Derechos	91,313.36	0.00	0.00	91,313.36
8120 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	91,313.36	0.00	0.00	91,313.36
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	9,153.57	9,452.82	299.25
8120 7 710101			CUOTAS POR APORTACION	0.00	8,524.46	8,823.71	299.25
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		50.00	0.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		200.00	0.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		150.00	0.00	
IA	5	30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		124.46	0.00	
IA	3	31/05/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		2,100.00	0.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		1,650.00	0.00	
IA	1	06/07/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACIONES DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES		3,000.00	0.00	
IA	3	23/08/2018	REGISTRO DE APORTACIONES POR CUOTAS DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO		150.00	0.00	
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		1,550.00	0.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE		-450.00	0.00	
IP	1	29/06/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACUON DE CASA DE LA CULTURA Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	4,274.46	
IP	1	01/09/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	4,700.00	
IP	1	31/12/2018	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 2018		0.00	-150.75	
8120 7 710102			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	629.11	629.11	0.00
IA	4	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		79.58	0.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		69.14	0.00	
IA	4	30/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		108.24	0.00	
IA	5	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		96.90	0.00	
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		124.50	0.00	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		150.75	0.00	
IP	1	29/06/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACUON DE CASA DE LA CULTURA Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	148.73	
IP	1	01/09/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	329.63	
IP	1	31/12/2018	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 2018		0.00	150.75	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,973,632.64	4,904,146.05	322,706.89	392,193.48
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	4,901,632.64	4,904,146.05	322,706.89	320,193.48
IA	1	04/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA FESTEJOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		311,000.00	0.00	
IA	2	11/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		215,819.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	26/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		215,819.00	0.00	
IA	1	11/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		215,819.00	0.00	
IA	2	28/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		215,819.00	0.00	
IA	1	14/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		215,819.00	0.00	
IA	2	28/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		215,819.00	0.00	
IA	4	29/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADIACIONAL PARA PAGO DE GRATIFICACION POR JUBILACION DE MARIA CASILDA		109,201.20	0.00	
IA	2	10/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		215,819.00	0.00	
IA	3	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		215,819.00	0.00	
IA	1	02/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS		108,000.00	0.00	
IA	2	13/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		215,819.00	0.00	
IA	4	29/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		285,834.00	0.00	
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		285,384.00	0.00	
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		450.00	0.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		285,834.00	0.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		285,834.00	0.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		285,834.00	0.00	
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES		454,403.85	0.00	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		50,000.00	0.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		250,000.00	0.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018		250,000.00	0.00	
IP	1	02/07/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PAGO DE JUBILACION DE MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	109,201.20	
IP	1	01/08/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	108,000.00	
IP	2	31/12/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS 2018		0.00	105,505.69	
8120 9 940102			PATROCINIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	207,062.45	332,159.71	0.00	539,222.16
8130 4			Derechos	91,313.36	0.00	0.00	91,313.36
8130 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	91,313.36	0.00	0.00	91,313.36
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	115,749.09	9,452.82	0.00	125,201.91
8130 7 710101			CUOTAS POR APORTACION	115,489.60	8,823.71	0.00	124,313.31
IP	1	29/06/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CASA DE LA CULTURA Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		4,274.46	0.00	
IP	1	01/09/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		4,700.00	0.00	
IP	1	31/12/2018	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 2018		-150.75	0.00	
8130 7 710102			RENDIMIENTOS BANCARIOS	259.49	629.11	0.00	888.60
IP	1	29/06/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CASA DE LA CULTURA Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		148.73	0.00	
IP	1	01/09/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION Y RENDIMIENTOS BANCARIOS		329.63	0.00	
IP	1	31/12/2018	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 2018		150.75	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	322,706.89	0.00	322,706.89
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	322,706.89	0.00	322,706.89
IP	1	02/07/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PAGO DE JUBILACION DE MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ		109,201.20	0.00	
IP	1	01/08/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS PATRIOS		108,000.00	0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	31/12/2018	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS 2018			105,505.69	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	4,913,299.62	4,913,299.62	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	9,153.57	9,153.57	0.00
8140 7 710101			CUOTAS POR APORTACION		0.00	8,524.46	8,524.46	0.00
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	200.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D			200.00	0.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	50.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D			50.00	0.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	150.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D			150.00	0.00	
IA	5	30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	124.46	
IA	5	30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			124.46	0.00	
IA	3	31/05/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL			0.00	2,100.00	
IA	3	31/05/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL			2,100.00	0.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR			0.00	1,650.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR			1,650.00	0.00	
IA	1	06/07/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACIONES DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,000.00	
IA	1	06/07/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACIONES DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES			3,000.00	0.00	
IA	3	23/08/2018	REGISTRO DE APORTACIONES POR CUOTAS DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO			0.00	150.00	
IA	3	23/08/2018	REGISTRO DE APORTACIONES POR CUOTAS DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO			150.00	0.00	
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL			0.00	1,550.00	
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL			1,550.00	0.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE			0.00	-450.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE			-450.00	0.00	
8140 7 710102			RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	629.11	629.11	0.00
IA	4	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	79.58	
IA	4	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			79.58	0.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR			0.00	69.14	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR			69.14	0.00	
IA	4	30/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	108.24	
IA	4	30/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			108.24	0.00	
IA	5	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	96.90	
IA	5	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			96.90	0.00	
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	124.50	
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			124.50	0.00	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	150.75	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			150.75	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	4,904,146.05	4,904,146.05	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	4,904,146.05	4,904,146.05	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	04/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA FESTEJOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	311,000.00	
IA	1	04/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA FESTEJOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		311,000.00	0.00	
IA	2	11/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	215,819.00	
IA	2	11/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		215,819.00	0.00	
IA	4	26/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	215,819.00	
IA	4	26/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		215,819.00	0.00	
IA	1	11/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	215,819.00	
IA	1	11/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		215,819.00	0.00	
IA	2	28/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	215,819.00	
IA	2	28/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		215,819.00	0.00	
IA	1	14/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	215,819.00	
IA	1	14/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		215,819.00	0.00	
IA	2	28/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	215,819.00	
IA	2	28/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		215,819.00	0.00	
IA	4	29/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA PAGO DE GRATIFICACION POR JUBILACION DE MARIA CASILDA		0.00	109,201.20	
IA	4	29/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA PAGO DE GRATIFICACION POR JUBILACION DE MARIA CASILDA		109,201.20	0.00	
IA	2	10/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	215,819.00	
IA	2	10/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		215,819.00	0.00	
IA	3	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	215,819.00	
IA	3	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		215,819.00	0.00	
IA	1	02/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	108,000.00	
IA	1	02/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS		108,000.00	0.00	
IA	2	13/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	215,819.00	
IA	2	13/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		215,819.00	0.00	
IA	4	29/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	285,834.00	
IA	4	29/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		285,834.00	0.00	
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	285,384.00	
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		285,384.00	0.00	
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	450.00	
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		450.00	0.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	285,834.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		285,834.00	0.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	285,834.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		285,834.00	0.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	285,834.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		285,834.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES		0.00	454,403.85	
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES		454,403.85	0.00	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,000.00	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		50,000.00	0.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	250,000.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		250,000.00	0.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	250,000.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018		250,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>2,074,116.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,913,299.62</b>	<b>6,987,416.07</b>
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	115,749.09	0.00	9,153.57	124,902.66
8150 7 710101			CUOTAS POR APORTACION	115,489.60	0.00	8,524.46	124,014.06
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	50.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	200.00	
IA	3	13/04/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACION DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	150.00	
IA	5	30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	124.46	
IA	3	31/05/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,100.00	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		0.00	1,650.00	
IA	1	06/07/2018	REGISTRO DE CUOTAS DE APORTACIONES DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,000.00	
IA	3	23/08/2018	REGISTRO DE APORTACIONES POR CUOTAS DE ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO		0.00	150.00	
IA	3	28/09/2018	REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,550.00	
IA	5	31/12/2018	CORRECCION DE REGISTRO DE CUOTAS POR APORTACION DE ESTUDIANTES DE CASA DE LA CULTURA CORRE		0.00	-450.00	
8150 7 710102			RENDIMIENTOS BANCARIOS	259.49	0.00	629.11	888.60
IA	4	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	79.58	
IA	3	29/06/2018	REGISTRO DE APORTACIONES DE CUOTAS DE CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCAR		0.00	69.14	
IA	4	30/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	108.24	
IA	5	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	96.90	
IA	4	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	124.50	
IA	4	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	150.75	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,958,367.36	0.00	4,904,146.05	6,862,513.41
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,958,367.36	0.00	4,904,146.05	6,862,513.41
IA	1	04/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA FESTEJOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	311,000.00	
IA	2	11/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	215,819.00	
IA	4	26/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	215,819.00	
IA	1	11/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	215,819.00	
IA	2	28/05/2018	REGSITRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	215,819.00	
IA	1	14/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	215,819.00	
IA	2	28/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	215,819.00	
IA	4	29/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADIOCIONAL PARA PAGO DE GRATIFICACION POR JUBILACION DE MARIA CASILDA		0.00	109,201.20	
IA	2	10/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	215,819.00	
IA	3	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	215,819.00	
IA	1	02/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	108,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	13/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	215,819.00	
IA	4	29/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	285,834.00	
IA	1	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	285,384.00	
IA	5	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	450.00	
IA	2	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	285,834.00	
IA	1	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	285,834.00	
IA	2	25/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	285,834.00	
IA	3	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL POR DIFERENCIAS DE MESES ANTERIORES		0.00	454,403.85	
IA	1	17/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,000.00	
IA	2	21/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	250,000.00	
IA	4	28/12/2018	REG. APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	250,000.00	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>6,932,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,932,000.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,060,433.30	0.00	0.00	5,060,433.30
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,483,008.22	0.00	0.00	3,483,008.22
8210 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	3,483,008.22	0.00	0.00	3,483,008.22
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,483,008.22	0.00	0.00	3,483,008.22
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	3,483,008.22	0.00	0.00	3,483,008.22
8210 1 132001			Aguinaldo	633,274.22	0.00	0.00	633,274.22
8210 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	633,274.22	0.00	0.00	633,274.22
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	633,274.22	0.00	0.00	633,274.22
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	633,274.22	0.00	0.00	633,274.22
8210 1 132002			Prima vacacional	116,100.28	0.00	0.00	116,100.28
8210 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	116,100.28	0.00	0.00	116,100.28
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	116,100.28	0.00	0.00	116,100.28
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	116,100.28	0.00	0.00	116,100.28
8210 1 134001			Compensaciones	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	296,055.70	0.00	0.00	296,055.70
8210 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	296,055.70	0.00	0.00	296,055.70
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	296,055.70	0.00	0.00	296,055.70
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	296,055.70	0.00	0.00	296,055.70
8210 1 154003			Vacaciones	316,637.12	0.00	0.00	316,637.12
8210 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	316,637.12	0.00	0.00	316,637.12
8210 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	316,637.12	0.00	0.00	316,637.12
8210 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	316,637.12	0.00	0.00	316,637.12
8210 1 154004			Quinquenios	179,357.76	0.00	0.00	179,357.76
8210 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	179,357.76	0.00	0.00	179,357.76
8210 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	179,357.76	0.00	0.00	179,357.76
8210 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	179,357.76	0.00	0.00	179,357.76
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	331,500.00	0.00	0.00	331,500.00
8210 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 212001			Material Fotográfico	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 215002		Impresiones y Formas	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8210 2 215002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8210 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8210 2 216001		Material de limpieza	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	8210 2 292001		Mantenimiento de Edificios	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,433,266.70	0.00	0.00	1,433,266.70
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
	8210 3 331001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
	8210 3 331001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
	8210 3 347001		Fletes y Acarreos	16.70	0.00	0.00	16.70
	8210 3 347001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	16.70	0.00	0.00	16.70
	8210 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	16.70	0.00	0.00	16.70
	8210 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	16.70	0.00	0.00	16.70
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	1,146,050.00	0.00	0.00	1,146,050.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	1,146,050.00	0.00	0.00	1,146,050.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,146,050.00	0.00	0.00	1,146,050.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	1,146,050.00	0.00	0.00	1,146,050.00
	8210 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

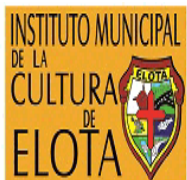


**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 385002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
	8210 4 445001		APOYO A SINDICALIZADOS	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
	8210 4 445001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
	8210 4 445001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
	8210 4 445001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8210 5 511001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8210 5 511001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8210 5 515001		Equipo de Computo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>4,575,253.95</b>	<b>1,259,888.31</b>	<b>5,835,084.23</b>	<b>58.03</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,857,806.65	845,194.70	4,702,943.32	58.03
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,546,579.08	390,000.00	2,936,521.05	58.03
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	2,546,579.08	390,000.00	2,936,521.05	58.03
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	2,546,579.08	390,000.00	2,936,521.05	58.03
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	2,546,579.08	390,000.00	2,936,521.05	58.03
DC	10	16/04/2018	001010 REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	162,402.30	
DC	19	30/04/2018	001019 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	160,854.00	
DC	15	15/05/2018	001037 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	161,989.95	
DC	23	30/05/2018	001045 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	162,607.95	
DC	14	15/06/2018	001063 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	159,348.90	
DC	24	29/06/2018	001073 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	160,548.00	
DC	11	16/07/2018	001086 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	162,607.95	
DC	13	30/07/2018	001088 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	162,607.95	
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	19,500.75	
DC	17	30/08/2018	001109 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	162,607.95	
DC	9	15/09/2018	001120 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	162,607.95	
DC	14	29/09/2018	001125 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	162,607.95	
DC	12	15/10/2018	001139 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	162,607.95	
DC	17	29/10/2018	001144 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	162,607.95	
DC	5	15/11/2018	001153 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	130,013.55	
DC	6	30/11/2018	001154 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	177,034.20	
DC	23	14/12/2018	001184 REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,444.53	
DC	24	21/12/2018	001185 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,122.79	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	13,000.00	
DP	2	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	22,448.48	
DP	1	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	50,950.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	35,000.00	
DP	3	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		140,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250,000.00	0.00	
8220 1	131001		PRIMA DE ANTIGUEDA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8220 1	131001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8220 1	131001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8220 1	131001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
DC	10	13/07/2018	'001085]REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ POR SUS 27 AÑOS 11 MESES Y 18 DIAS DE SERVICIO Y APOYO DE PRIM		0.00	59,201.20	
DP	1	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		59,201.20	0.00	
8220 1	132001		Aguinaldo	474,955.67	77,916.09	552,871.76	0.00
8220 1	132001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	474,955.67	77,916.09	552,871.76	0.00
8220 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	474,955.67	77,916.09	552,871.76	0.00
8220 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	474,955.67	77,916.09	552,871.76	0.00
DC	23	30/04/2018	'001048]REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		0.00	52,772.85	
DC	26	31/05/2018	'001049]REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO		0.00	52,772.85	
DC	26	29/06/2018	'001075]REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	52,772.85	
DC	17	30/07/2018	'001092]REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	52,772.85	
DC	19	31/08/2018	'001111]REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	52,772.85	
DC	16	29/09/2018	'001127]REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	52,772.85	
DC	18	29/10/2018	'001145]REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	52,772.85	
DC	7	30/11/2018	'001155]PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		0.00	52,772.85	
DC	38	14/12/2018	'001199]AGUINALDO 2018		0.00	77,916.09	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	52,772.87	
DP	8	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		77,916.09	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional	116,100.28	0.00	116,100.28	0.00
8220 1	132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	116,100.28	0.00	116,100.28	0.00
8220 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	116,100.28	0.00	116,100.28	0.00
8220 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	116,100.28	0.00	116,100.28	0.00
DC	15	15/05/2018	'001037]REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	54,136.59	
DC	19	29/10/2018	'001146]REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	19,972.72	
DC	5	15/11/2018	'001153]NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,622.92	
DC	6	30/11/2018	'001154]NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,013.07	
DP	1	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,000.00	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	11,354.98	
8220 1	134001		Compensaciones	1,540.18	157,783.49	159,323.67	0.00
8220 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	1,540.18	157,783.49	159,323.67	0.00
8220 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,540.18	157,783.49	159,323.67	0.00
8220 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	1,540.18	157,783.49	159,323.67	0.00
DC	10	16/04/2018	'001010]REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	14,750.00	
DC	19	30/04/2018	'001019]REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,928.84	
DC	15	15/05/2018	'001037]REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,750.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	30/05/2018	001045 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	9,700.00	
DC	14	15/06/2018	001063 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,750.00	
DC	24	29/06/2018	001073 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,750.00	
DC	11	16/07/2018	001086 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,750.00	
DC	13	30/07/2018	001088 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	2,750.00	
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	2,750.00	
DC	17	30/08/2018	001109 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	5,250.00	
DC	9	15/09/2018	001120 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	15,950.00	
DC	14	29/09/2018	001125 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,750.00	
DC	12	15/10/2018	001139 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,750.00	
DC	17	29/10/2018	001144 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,750.00	
DC	5	15/11/2018	001153 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,750.00	
DC	6	30/11/2018	001154 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,885.14	
DC	23	14/12/2018	001184 REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	9,350.25	
DC	24	21/12/2018	001185 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,733.06	
DC	25	27/12/2018	001186 NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	36,276.38	
DP	3	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		25,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		14,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,250.00	0.00	
DP	1	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,950.00	0.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,500.00	0.00	
DP	1	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		800.00	0.00	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		27,083.31	0.00	
DP	8	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		27,589.60	0.00	
DP	9	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,610.58	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	296,055.70	0.00	296,055.70	0.00
8220 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	296,055.70	0.00	296,055.70	0.00
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	296,055.70	0.00	296,055.70	0.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	296,055.70	0.00	296,055.70	0.00
DP	2	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	29,000.00	
DP	3	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	140,000.00	
DP	4	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	800.00	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	126,255.70	
8220 1 154003			Vacaciones	316,637.12	0.00	316,637.12	0.00
8220 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	316,637.12	0.00	316,637.12	0.00
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	316,637.12	0.00	316,637.12	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	316,637.12	0.00	316,637.12	0.00
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	143,107.20	
DP	2	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	15,198.48	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,486.14	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	152,845.30	
8220 1 154004			Quinquenios	105,938.62	160,293.92	266,232.54	0.00
8220 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	105,938.62	160,293.92	266,232.54	0.00
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	105,938.62	160,293.92	266,232.54	0.00
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	105,938.62	160,293.92	266,232.54	0.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	16/04/2018	001010 REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	14,750.72	
DC	19	30/04/2018	001019 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		0.00	14,805.56	
DC	15	15/05/2018	001037 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		0.00	14,805.56	
DC	23	30/05/2018	001045 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	14,805.56	
DC	14	15/06/2018	001063 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	14,805.56	
DC	24	29/06/2018	001073 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	14,805.56	
DC	11	16/07/2018	001086 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		0.00	15,001.01	
DC	13	30/07/2018	001088 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		0.00	15,001.01	
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		0.00	14,698.48	
DC	17	30/08/2018	001109 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	14,698.48	
DC	9	15/09/2018	001120 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	14,698.48	
DC	14	29/09/2018	001125 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	14,698.48	
DC	12	15/10/2018	001139 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	14,698.48	
DC	17	29/10/2018	001144 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	14,698.48	
DC	5	15/11/2018	001153 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
DC	6	30/11/2018	001154 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
DC	23	14/12/2018	001184 REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	
DC	24	21/12/2018	001185 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	
DP	6	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		13,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		29,396.96	0.00	
DP	1	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		29,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		29,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	467.20	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		29,396.96	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	257,248.78	59,817.15	317,065.93	0.00
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	35,440.87	0.00	35,440.87	0.00
8220 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	35,440.87	0.00	35,440.87	0.00
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,440.87	0.00	35,440.87	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	35,440.87	0.00	35,440.87	0.00
DC	3	03/05/2018	001025 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELRIA LA CUAL SERZA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES		0.00	2,482.99	
DC	10	12/06/2018	001059 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CURSOS DFE VERANO Y DE OFICINA		0.00	20,694.14	
DC	5	11/09/2018	001116 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPERERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ESTE INSTITUTO		0.00	2,951.00	
DC	7	12/10/2018	001134 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		0.00	353.00	
DP	2	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,100.00	
DP	3	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	50.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,000.00	
DP	3	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,800.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	9.74	
8220 2 212001			Material Fotográfico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	8,000.00	
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	6,000.00	
DP	3	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
DP	3	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	6,000.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8220 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
DC	17	16/05/2018	001039 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,719.42	
DC	4	04/06/2018	001053 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,624.00	
DC	20	25/06/2018	001069 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,248.00	
DC	8	15/09/2018	001119 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO LA CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	2,129.99	
DC	9	29/11/2018	001165 CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	812.00	
DP	3	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	300.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	405.13	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	6,991.36	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	770.10	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	2,338.88	8,000.00	10,338.88	0.00
8220 2 215002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	2,338.88	8,000.00	10,338.88	0.00
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	2,338.88	8,000.00	10,338.88	0.00
8220 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	2,338.88	8,000.00	10,338.88	0.00
DC	4	04/04/2018	001004 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	7,005.24	
DP	1	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,333.64	
8220 2 216001			Material de limpieza	31,840.22	0.00	31,840.22	0.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	31,840.22	0.00	31,840.22	0.00
8220 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	31,840.22	0.00	31,840.22	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	31,840.22	0.00	31,840.22	0.00
DC	15	19/04/2018	001015 REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS Y BIBLIOTECAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,686.48	
DC	8	12/10/2018	001135 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,202.76	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	11,000.00	
DP	2	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	7,000.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	6,950.98	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	71,584.15	13,817.15	85,401.30	0.00
8220 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	71,584.15	13,817.15	85,401.30	0.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	71,584.15	13,817.15	85,401.30	0.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	71,584.15	13,817.15	85,401.30	0.00
DC	9	11/04/2018	001009 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
DC	5	04/05/2018	001027 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
DC	12	11/05/2018	001034 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/06/2018	001050 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
DC	12	13/06/2018	001061 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
DC	16	18/06/2018	001065 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSOS DE VERANO CON BIBLIOTECARIA		0.00	1,050.21	
DC	5	03/07/2018	001080 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
DC	6	13/08/2018	001098 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		0.00	1,599.49	
DC	8	15/08/2018	001100 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
DC	1	05/09/2018	001112 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
DC	13	24/09/2018	001124 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
DC	14	24/10/2018	001141 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	6,000.00	
DC	8	26/11/2018	001164 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,200.20	
DC	9	06/12/2018	001170 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	6,000.70	
DC	22	20/12/2018	001183 CONSUMO COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	9,050.70	
DP	3	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,500.00	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,317.15	0.00	
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	50,635.00	36,000.00	86,635.00	0.00
8220 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	50,635.00	36,000.00	86,635.00	0.00
8220 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	50,635.00	36,000.00	86,635.00	0.00
8220 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	50,635.00	36,000.00	86,635.00	0.00
DC	18	24/04/2018	001018 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA		0.00	15,428.00	
DC	2	02/05/2018	001024 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		0.00	160.08	
DC	4	03/05/2018	001026 REGISTRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A PUERTA DE CASA DE LA CULTURA		0.00	2,296.80	
DC	8	08/05/2018	001030 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTAS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		0.00	638.00	
DC	10	11/05/2018	001032 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		0.00	4,145.39	
DC	13	15/05/2018	001035 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANT DE EDIFICIO Y OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	845.00	
DC	18	23/05/2018	001040 REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE LA CULTURA EN SALON DE DANZA		0.00	638.00	
DC	21	24/05/2018	001043 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	219.98	
DC	8	12/06/2018	001057 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE MUSEO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD		0.00	5,800.00	
DC	17	21/06/2018	001066 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	1,540.49	
DC	18	21/06/2018	001067 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE DE CASA DE CULTURA PROF ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	1,440.01	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	21/06/2018	001068 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	777.00	
DC	22	25/06/2018	001071 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	5,800.00	
DC	4	02/07/2018	001079 REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MANTENIMIENTO DE CASA DELA CULTURA		0.00	6,719.88	
DC	9	09/07/2018	001084 REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANT DE OFICINA DE CASA DELA CULTURA		0.00	1,079.98	
DC	6	12/10/2018	001133 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		0.00	214.99	
DC	16	24/10/2018	001143 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE LA CULTURA		0.00	16,356.00	
DC	35	01/12/2018	001196 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA		0.00	-15,428.00	
DP	5	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	20,000.00	
DP	2	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,000.00	
DP	3	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		17,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,535.40	
DP	9	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	15,428.00	
8220 2	293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2	293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2	293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2	293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	8	05/07/2018	001083 REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,030.08	
DC	5	10/08/2018	001097 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	534.98	
DP	4	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	434.94	
8220 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	22,409.66	0.00	22,409.66	0.00
8220 2	296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	22,409.66	0.00	22,409.66	0.00
8220 2	296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	22,409.66	0.00	22,409.66	0.00
8220 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	22,409.66	0.00	22,409.66	0.00
DC	3	04/04/2018	001003 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DESPONCHADA A VEHICULO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		0.00	510.40	
DC	5	11/06/2018	001054 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO TORNADO ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	1,972.00	
DP	4	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
DP	5	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,000.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	6,000.00	
DP	1	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	9,000.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	927.26	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	367,691.44	289,856.18	657,547.62	0.00
8220 3	331001		Honorarios Profesionales	41,612.00	1,150.00	42,762.00	0.00
8220 3	331001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	41,612.00	1,150.00	42,762.00	0.00
8220 3	331001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	41,612.00	1,150.00	42,762.00	0.00
8220 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	41,612.00	1,150.00	42,762.00	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	20/09/2018	001121 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE FACTURAS PARA SUBSIDIOS DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,113.60	
DP	2	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	10,000.00	
DP	3	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	1	01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	22,000.00	
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,000.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,612.00	
DP	2	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,100.00	0.00	
DP	3	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50.00	0.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	36.40	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,905.42	9,960.79	15,866.21	0.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	5,905.42	9,960.79	15,866.21	0.00
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,905.42	9,960.79	15,866.21	0.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	5,905.42	9,960.79	15,866.21	0.00
DC	20	30/04/2018	001020 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,020.48	
DC	25	31/05/2018	001047 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,662.98	
DC	25	29/06/2018	001074 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,428.66	
DC	16	30/07/2018	001091 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,252.00	
DC	18	31/08/2018	001110 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,207.60	
DC	15	29/09/2018	001126 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,450.38	
DC	20	31/10/2018	001147 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	2,045.61	
DC	4	30/11/2018	001152 COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		0.00	1,123.46	
DC	10	31/12/2018	001171 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,675.04	
DP	5	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,423.19	0.00	
DP	4	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,029.63	0.00	
DP	1	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		507.97	0.00	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	16.70	7,000.00	7,016.70	0.00
8220 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	16.70	7,000.00	7,016.70	0.00
8220 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	16.70	7,000.00	7,016.70	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	16.70	7,000.00	7,016.70	0.00
DC	21	25/06/2018	001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE MUN		0.00	3,480.00	
DC	21	25/06/2018	001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE MUN		0.00	3,480.00	
DP	3	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	56.70	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
8220 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
8220 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
8220 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
DC	13	06/12/2018	001174 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO		0.00	10,769.68	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,769.68	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	18,961.93	0.00	18,961.93	0.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	18,961.93	0.00	18,961.93	0.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	18,961.93	0.00	18,961.93	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	18,961.93	0.00	18,961.93	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	23/05/2018	001041 REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	562.00	
DC	21	24/05/2018	001043 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,021.00	
DC	16	18/06/2018	001065 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSOSDE VERANO CON BIBLIOTECARIA		0.00	2,858.99	
DC	6	13/08/2018	001098 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		0.00	2,726.99	
DC	6	13/08/2018	001098 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		0.00	3,309.00	
DC	4	10/09/2018	001115 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LAS FIESTAS PATRIAS		0.00	1,119.00	
DC	1	01/10/2018	001128 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSEJO		0.00	395.00	
DC	1	01/10/2018	001128 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSEJO		0.00	274.00	
DC	4	08/10/2018	001131 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EN COMPRAS PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	1,269.00	
DP	5	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	899.96	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	4,526.99	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	244,390.91	180,161.91	424,552.82	0.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	244,390.91	180,161.91	424,552.82	0.00
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	244,390.91	180,161.91	424,552.82	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	244,390.91	180,161.91	424,552.82	0.00
DC	2	04/04/2018	001002 REGISTRO DE FACTUIRAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCENOGRAFIA DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	3,308.56	
DC	6	04/04/2018	001006 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	30,415.20	
DC	7	05/04/2018	001007 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	9,811.00	
DC	12	18/04/2018	001012 REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,044.00	
DC	13	18/04/2018	001013 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TRASMISION DEL PROGRAMA DE EMBAJADORAS		0.00	20,300.00	
DC	16	20/04/2018	001016 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOGISTICA DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORES		0.00	9,731.03	
DC	11	11/05/2018	001033 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN CURSOS DE PINTURA		0.00	1,797.00	
DC	6	11/06/2018	001055 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA EN CURSOS DE VERANO Y PARA FESTIVAL CULTURAL DEL		0.00	6,635.08	
DC	9	12/06/2018	001058 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS TRADICIONALES FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	583.00	
DC	13	14/06/2018	001062 REGSITRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUENTO EL CUAL SERA IMPARTIDO A NIÑOS EN CASA DE LA CULTURA		0.00	9,419.20	
DC	7	04/07/2018	001082 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TALLERES DE PINTURA DE CURSOS DE VERANO EN ESTE INSTITUTO		0.00	1,775.00	
DC	12	11/07/2018	001087 REGSITRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TRASMISION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	5,800.00	
DC	1	07/08/2018	001093 REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		0.00	1,610.00	
DC	4	10/08/2018	001096 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	24,393.61	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	14/08/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	1,299.78	
DC	11	17/08/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS		0.00	779.87	
DC	12	23/08/2018	001104	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LAS FIESTA PATRIAS		0.00	1,559.74	
DC	15	24/08/2018	001107	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS CUELES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE FIGURAS PARA LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		0.00	77,515.29	
DC	3	08/09/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARAVANA CULTURA DE SINDICATURAS Y FESTIVAL DE VERANO		0.00	8,120.00	
DC	6	11/09/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS		0.00	5,786.88	
DC	7	13/09/2018	001118	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	2,315.00	
DC	2	02/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESPECTACULO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,368.00	
DC	5	08/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FISTES DE SAN JUAN		0.00	300.00	
DC	9	15/10/2018	001136	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DERENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE DIA DEL EJIDO DE TANQUES Y FESTIVAL CULTURAL D		0.00	6,380.00	
DC	15	24/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EVENTO CULTURAL		0.00	4,060.00	
DC	21	31/10/2018	001148	GASTOS PARA GALA NAVIDEÑA		0.00	0.00	
DC	13	12/11/2018	001169	PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CON MOTIVO DE DIA DE MUERTOS		0.00	2,821.12	
DC	12	21/11/2018	001168	LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA		0.00	3,897.60	
DC	1	22/11/2018	001149	GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		0.00	21,778.88	
DC	2	30/11/2018	001150	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	23,142.89	
DC	3	30/11/2018	001151	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	20,081.00	
DC	34	01/12/2018	001195	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	-495.03	
DC	14	03/12/2018	001175	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,668.00	
DC	16	10/12/2018	001177	MATERIAL PARA EVENTOS CULTURALES NAVIDEÑOS		0.00	1,965.20	
DC	17	10/12/2018	001178	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL REBOTON		0.00	1,332.03	
DC	18	10/12/2018	001179	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,390.11	
DC	26	12/12/2018	001187	LONA IMPRESA PARA EVENTOS DEL REBOTON Y RESBALON		0.00	9,569.54	
DC	27	12/12/2018	001188	MATERIAL PARA EVENTOS DE SEMANA CULTURAL NAVIDEÑA Y FIESTAS NAVIDEÑAS		0.00	10,883.58	
DC	1	17/12/2018	001156	COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		0.00	16,084.95	
DC	29	18/12/2018	001190	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS PARA DESFLIE NAVIDEÑO		0.00	280.72	
DC	30	18/12/2018	001191	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS PARA DESFLIE NAVIDEÑO		0.00	968.81	
DC	31	18/12/2018	001192	MATERIAL PARA TARIMAS EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	7,920.17	
DC	32	18/12/2018	001193	MATERIAL PARA TARIMAS EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	7,920.17	
DC	37	18/12/2018	001198	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,960.00	
DC	33	19/12/2018	001194	MATERIAL PARA EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,256.28	
DC	28	21/12/2018	001189	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		0.00	859.56	
DC	15	24/12/2018	001176	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES VERBENA MUNICIPAL		0.00	1,160.00	
DP	3	01/04/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	15,000.00	
DP	4	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,000.00	
DP	1	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		108,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	3,000.00	
DP	5	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00	0.00	
DP	1	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		11,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,600.00	0.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,526.99	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,111.12	0.00	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		36,748.58	0.00	
DP	9	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,375.22	0.00	
8220 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8220 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
DC	14	15/05/2018	001036 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,099.96	
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,000.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	4,000.00	
DP	5	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	900.04	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,687.80	46,000.00	60,687.80	0.00
8220 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	14,687.80	46,000.00	60,687.80	0.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	14,687.80	46,000.00	60,687.80	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	14,687.80	46,000.00	60,687.80	0.00
DC	8	10/04/2018	001008 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A REYNAS PARTICPANTES EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	17,150.00	
DC	17	23/04/2018	001017 REGISTRO DE FACTURA PORN CONSUMOS A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE LA PRIMAVERA		0.00	9,697.60	
DC	21	25/04/2018	001021 REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A PERSONAL EN ESPECTACULO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	10,150.00	
DC	22	25/04/2018	001022 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN ESPECTACULO DE BAILARENES DE CARNAVAL		0.00	1,218.00	
DC	1	02/05/2018	001023 REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVESAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESTE MUNCIPIO		0.00	1,976.98	
DC	1	02/05/2018	001023 REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVESAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESTE MUNCIPIO		0.00	1,576.58	
DC	6	04/05/2018	001028 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DE JURADO PARA FIESTA TRADICIONALES DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO		0.00	1,100.00	
DC	7	04/05/2018	001029 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA DIA DE LA CANDELARIA EN ATENCION AINVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	700.76	
DC	14	15/05/2018	001036 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	2,055.38	
DC	19	23/05/2018	001041 REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,266.81	
DC	22	28/05/2018	001044 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		0.00	2,557.80	
DC	3	04/06/2018	001052 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MAESTROS QUE IMPARTIRAN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		0.00	3,600.00	
DC	6	03/07/2018	001081 REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	870.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	08/08/2018	001094 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ESTARA FILAMANDO LOS FEDESTAJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	1,200.00	
DC	3	08/08/2018	001095 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A ARTISTA CUENTOS LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	550.00	
DC	10	27/11/2018	001166 AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INICIO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO AGUA EN ATENCION A MAESTROS		0.00	1,062.00	
DC	11	27/11/2018	001167 AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INICIO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO AGUA EN ATENCION A MAESTROS		0.00	182.00	
DC	7	01/12/2018	001162 CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE ASISTIERON A REUNION DE ORGANIZACION CON MOTIVO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	887.04	
DC	36	01/12/2018	001197 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		0.00	-2,557.80	
DP	2	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		11,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		22,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,886.85	
DP	9	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,557.80	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,116.68	34,813.80	65,930.48	0.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	31,116.68	34,813.80	65,930.48	0.00
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	31,116.68	34,813.80	65,930.48	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	31,116.68	34,813.80	65,930.48	0.00
DC	5	04/04/2018	001005 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUAL ELABORARA TIENPO EXTRA EN CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	25,177.80	
DC	14	18/04/2018	001014 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,354.80	
DC	14	15/05/2018	001036 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	509.99	
DC	20	24/05/2018	001042 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES E INVITADOS ESPECIALES EN BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,482.00	
DC	2	02/06/2018	001051 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE DE INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	104.01	
DC	7	11/06/2018	001056 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	643.80	
DC	11	12/06/2018	001060 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIOS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	552.00	
DC	23	26/06/2018	001072 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIO EN EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	1,035.00	
DC	1	02/07/2018	001076 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,069.59	
DC	3	02/07/2018	001078 REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	552.00	
DC	6	13/08/2018	001098 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		0.00	212.00	
DC	10	15/08/2018	001102 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLAVES Y SWITCH		0.00	928.00	
DC	16	24/08/2018	001108 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	894.00	
DC	2	07/09/2018	001113 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A ESTE INSTITUTO		0.00	468.30	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	21/09/2018	001122 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA ENTREGADO A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ EN ATENCION POR SU JUBILACION		0.00	1,280.00	
DC	12	24/09/2018	001123 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO EN ESTE INSTITUTO		0.00	182.00	
DC	3	07/10/2018	001130 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFERCIDOS A PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS CON MOTIVO DE SU DIA DEL BIBLIOTECARIO		0.00	2,207.00	
DC	13	20/10/2018	001140 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RECONOCIMIENTOS Y MARCO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS CULTURALES		0.00	2,691.20	
DC	8	01/12/2018	001163 GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHAPA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	522.00	
DC	11	03/12/2018	001172 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE FIGURAS DE HERRERIA PARA DECORACION NAVIDEÑA		0.00	1,300.36	
DC	12	03/12/2018	001173 MATERIAL PARA ELABORACION DE PINO NAVIDEÑO		0.00	1,734.03	
DC	19	11/12/2018	001180 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVENTO 20 NOVIEMBRE		0.00	2,129.76	
DC	20	11/12/2018	001181 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVENTO DE ALTARES		0.00	1,835.12	
DC	21	11/12/2018	001182 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVENTO SEMANA CULTURAL NAVIDEÑA		0.00	5,065.72	
DP	5	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		20,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	11,000.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		783.20	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,030.60	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	74,598.80	57,000.00	131,598.80	0.00
8220 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	74,598.80	57,000.00	131,598.80	0.00
8220 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	74,598.80	57,000.00	131,598.80	0.00
8220 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	74,598.80	57,000.00	131,598.80	0.00
8220 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	74,598.80	57,000.00	131,598.80	0.00
DC	1	02/04/2018	001001 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO		0.00	1,500.00	
DC	11	16/04/2018	001011 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	750.00	
DC	9	08/05/2018	001031 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO SINDICAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	9,600.00	
DC	16	15/05/2018	001038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLIEGO SINDICAL PARA PAGO DE ESTIMULOS DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	750.00	
DC	24	31/05/2018	001046 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA BASICA DEL PRIMER PERIODO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	8,000.00	
DC	15	15/06/2018	001064 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	750.00	
DC	10	13/07/2018	001085 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ POR SUS 27 AÑOS 11 MESES Y 18 DIAS DE SERVICIO Y APOYO DE PRIM		0.00	50,000.00	
DC	14	30/07/2018	001089 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	750.00	
DC	15	30/07/2018	001090 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	15,600.00	
DC	13	23/08/2018	001105 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	3,900.00	
DC	14	23/08/2018	001106 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE POR EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	750.00	
DC	10	15/10/2018	001137 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	10,400.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/10/2018	001138 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD SEGUN PLIEGO SINDICAL		0.00	750.00	
DC	2	13/12/2018	001157 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO		0.00	750.00	
DC	3	13/12/2018	001158 ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS 18 AÑOS DE SERVICIO, PUNTO VIGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO		0.00	6,000.00	
DC	4	13/12/2018	001159 ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CANASTA BASICA, PUNTO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO		0.00	8,000.00	
DC	5	19/12/2018	001160 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO		0.00	750.00	
DC	6	19/12/2018	001161 APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL PUNTO TRIGESIMO QUINTO		0.00	12,240.00	
DP	1	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		50,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	358.80	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	17,908.28	8,020.28	25,928.56	0.00
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	16,500.00	8,020.28	24,520.28	0.00
8220 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	16,500.00	8,020.28	24,520.28	0.00
8220 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	16,500.00	8,020.28	24,520.28	0.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	16,500.00	8,020.28	24,520.28	0.00
DC	2	02/07/2018	001077 ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA M220P EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CULTURA		0.00	9,651.20	
DP	4	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,000.00	
DP	2	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
DP	3	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	7,000.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,020.28	0.00	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	869.08	
8220 5 515001			Equipo de Computo	1,408.28	0.00	1,408.28	0.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	1,408.28	0.00	1,408.28	0.00
8220 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,408.28	0.00	1,408.28	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	1,408.28	0.00	1,408.28	0.00
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,408.28	
<b>8230</b>			<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>207,062.45</b>	<b>927,728.60</b>	<b>1,259,888.31</b>	<b>539,222.16</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	209,514.56	660,579.15	845,194.70	394,130.11
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	121,398.48	390,000.00	268,601.52
8230 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	121,398.48	390,000.00	268,601.52
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	121,398.48	390,000.00	268,601.52
8230 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	121,398.48	390,000.00	268,601.52
DP	6	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		13,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		22,448.48	0.00	
DP	1	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		50,950.00	0.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		35,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	140,000.00	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250,000.00	
8230 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDA	114,514.56	0.00	59,201.20	173,715.76
8230 1 131001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	114,514.56	0.00	59,201.20	173,715.76
8230 1 131001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	114,514.56	0.00	59,201.20	173,715.76
8230 1 131001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	114,514.56	0.00	59,201.20	173,715.76
DP	1	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	59,201.20	
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	52,772.87	77,916.09	25,143.22
8230 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	52,772.87	77,916.09	25,143.22



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	52,772.87	77,916.09	25,143.22
	8230 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	52,772.87	77,916.09	25,143.22
	DP	7 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		52,772.87	0.00	
	DP	8 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	77,916.09	
	8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	16,354.98	0.00	-16,354.98
	8230 1 132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,354.98	0.00	-16,354.98
	8230 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	16,354.98	0.00	-16,354.98
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,354.98	0.00	-16,354.98
	DP	1 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
	DP	7 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		11,354.98	0.00	
	8230 1 134001		Compensaciones	95,000.00	0.00	157,783.49	252,783.49
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	95,000.00	0.00	157,783.49	252,783.49
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	95,000.00	0.00	157,783.49	252,783.49
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	95,000.00	0.00	157,783.49	252,783.49
	DP	3 01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	25,000.00	
	DP	2 01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	15,000.00	
	DP	1 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	14,000.00	
	DP	2 01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	8,250.00	
	DP	1 01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,950.00	
	DP	1 01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	5,500.00	
	DP	1 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,000.00	
	DP	4 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	800.00	
	DP	7 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	27,083.31	
	DP	8 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	27,589.60	
	DP	9 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	8,610.58	
	8230 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	296,055.70	0.00	-296,055.70
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	296,055.70	0.00	-296,055.70
	8230 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	296,055.70	0.00	-296,055.70
	8230 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	296,055.70	0.00	-296,055.70
	DP	2 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		29,000.00	0.00	
	DP	3 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		140,000.00	0.00	
	DP	4 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		800.00	0.00	
	DP	7 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		126,255.70	0.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	0.00	173,529.92	0.00	-173,529.92
	8230 1 154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	173,529.92	0.00	-173,529.92
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	173,529.92	0.00	-173,529.92
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	173,529.92	0.00	-173,529.92
	DP	2 01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		15,198.48	0.00	
	DP	6 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,486.14	0.00	
	DP	7 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		152,845.30	0.00	
	8230 1 154004		Quinquenios	0.00	467.20	160,293.92	159,826.72
	8230 1 154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467.20	160,293.92	159,826.72
	8230 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	467.20	160,293.92	159,826.72
	8230 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	467.20	160,293.92	159,826.72
	DP	6 01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	13,000.00	
	DP	2 01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	29,396.96	
	DP	1 01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	30,000.00	
	DP	1 01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	29,500.00	
	DP	2 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	29,000.00	
	DP	6 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		467.20	0.00	
	DP	7 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	29,396.96	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	129,036.55	59,817.15	-69,219.40
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,959.74	0.00	-8,959.74
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,959.74	0.00	-8,959.74
	8230 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,959.74	0.00	-8,959.74
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,959.74	0.00	-8,959.74
	DP	2	01/09/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,100.00	0.00	
	DP	3	01/09/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50.00	0.00	
	DP	1	01/10/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00	0.00	
	DP	3	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,800.00	0.00	
	DP	4	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		9.74	0.00	
	8230 2 212001		Material Fotográfico	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	DP	1	01/04/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,000.00	0.00	
	DP	1	01/06/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		6,000.00	0.00	
	DP	3	01/07/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
	DP	3	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,000.00	0.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,466.59	0.00	-8,466.59
	8230 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,466.59	0.00	-8,466.59
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,466.59	0.00	-8,466.59
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	8,466.59	0.00	-8,466.59
	DP	3	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		300.00	0.00	
	DP	4	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		405.13	0.00	
	DP	5	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,991.36	0.00	
	DP	6	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		770.10	0.00	
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	3,333.64	8,000.00	4,666.36
	8230 2 215002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,333.64	8,000.00	4,666.36
	8230 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,333.64	8,000.00	4,666.36
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,333.64	8,000.00	4,666.36
	DP	1	01/04/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	8,000.00	
	DP	5	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,333.64	0.00	
	8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	24,950.98	0.00	-24,950.98
	8230 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,950.98	0.00	-24,950.98
	8230 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,950.98	0.00	-24,950.98
	8230 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,950.98	0.00	-24,950.98
	DP	1	01/10/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		11,000.00	0.00	
	DP	2	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,000.00	0.00	
	DP	6	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,950.98	0.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	13,817.15	13,817.15
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	13,817.15	13,817.15
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	13,817.15	13,817.15
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	13,817.15	13,817.15
	DP	3	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,500.00	
	DP	6	01/12/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	8,317.15	
	8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	37,963.40	36,000.00	-1,963.40
	8230 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	37,963.40	36,000.00	-1,963.40
	8230 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	37,963.40	36,000.00	-1,963.40
	8230 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	37,963.40	36,000.00	-1,963.40
	DP	5	01/04/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		20,000.00	0.00	
	DP	2	01/06/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	

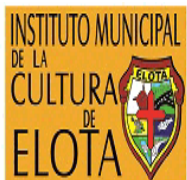


**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,000.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
DP	5	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,000.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	17,000.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,535.40	0.00	
DP	9	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		15,428.00	0.00	
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	434.94	2,000.00	1,565.06
8230 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	434.94	2,000.00	1,565.06
8230 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	434.94	2,000.00	1,565.06
8230 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	434.94	2,000.00	1,565.06
DP	4	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		434.94	0.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,927.26	0.00	-19,927.26
8230 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,927.26	0.00	-19,927.26
8230 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,927.26	0.00	-19,927.26
8230 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	19,927.26	0.00	-19,927.26
DP	4	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		9,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		927.26	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-75,250.91	121,476.74	289,856.18	93,128.53
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	-40,000.00	41,648.40	1,150.00	-80,498.40
8230 3 331001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	-40,000.00	41,648.40	1,150.00	-80,498.40
8230 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-40,000.00	41,648.40	1,150.00	-80,498.40
8230 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	-40,000.00	41,648.40	1,150.00	-80,498.40
DP	2	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		22,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,612.00	0.00	
DP	2	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,100.00	
DP	3	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	50.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		36.40	0.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	10,259.49	2,000.00	9,960.79	18,220.28
8230 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	10,259.49	2,000.00	9,960.79	18,220.28
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	10,259.49	2,000.00	9,960.79	18,220.28
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	10,259.49	2,000.00	9,960.79	18,220.28
DP	5	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,423.19	
DP	4	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	5,029.63	
DP	1	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	507.97	
8230 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	56.70	7,000.00	6,943.30
8230 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	56.70	7,000.00	6,943.30
8230 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	56.70	7,000.00	6,943.30
8230 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	56.70	7,000.00	6,943.30
DP	3	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	7,000.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		56.70	0.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	10,769.68	10,769.68



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 351008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,769.68	10,769.68
	8230 3 351008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,769.68	10,769.68
	8230 3 351008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	10,769.68	10,769.68
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,769.68	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,426.95	0.00	-5,426.95
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,426.95	0.00	-5,426.95
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,426.95	0.00	-5,426.95
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,426.95	0.00	-5,426.95
DP	5	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		899.96	0.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,526.99	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-45,510.40	46,000.00	180,161.91	88,651.51
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	-45,510.40	46,000.00	180,161.91	88,651.51
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-45,510.40	46,000.00	180,161.91	88,651.51
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	-45,510.40	46,000.00	180,161.91	88,651.51
DP	3	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	108,000.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,800.00	
DP	1	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	11,000.00	
DP	3	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	6,600.00	
DP	4	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	4,526.99	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,111.12	
DP	7	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	36,748.58	
DP	9	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	9,375.22	
	8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,900.04	0.00	-9,900.04
	8230 3 382002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,900.04	0.00	-9,900.04
	8230 3 382002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,900.04	0.00	-9,900.04
	8230 3 382002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,900.04	0.00	-9,900.04
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		900.04	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,444.65	46,000.00	40,555.35
	8230 3 385002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,444.65	46,000.00	40,555.35
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,444.65	46,000.00	40,555.35
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,444.65	46,000.00	40,555.35
DP	2	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	10,000.00	
DP	4	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,000.00	
DP	6	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	11,000.00	
DP	1	01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	22,000.00	
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,886.85	0.00	
DP	9	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,557.80	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,000.00	34,813.80	23,813.80
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,000.00	34,813.80	23,813.80
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	11,000.00	34,813.80	23,813.80
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,000.00	34,813.80	23,813.80
DP	5	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	20,000.00	
DP	6	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		11,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	5,000.00	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	783.20	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	9,030.60	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	72,798.80	358.80	57,000.00	129,440.00
8230 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	72,798.80	358.80	57,000.00	129,440.00
8230 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	72,798.80	358.80	57,000.00	129,440.00
8230 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	72,798.80	358.80	57,000.00	129,440.00
8230 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	72,798.80	358.80	57,000.00	129,440.00
DP	1	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	50,000.00	
DP	2	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	7,000.00	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		358.80	0.00	
8230 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,277.36	8,020.28	-8,257.08
8230 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	14,869.08	8,020.28	-6,848.80
8230 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,869.08	8,020.28	-6,848.80
8230 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	14,869.08	8,020.28	-6,848.80
8230 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,869.08	8,020.28	-6,848.80
DP	4	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	8,020.28	
DP	5	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		869.08	0.00	
8230 5 515001			Equipo de Computo	0.00	1,408.28	0.00	-1,408.28
8230 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,408.28	0.00	-1,408.28
8230 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,408.28	0.00	-1,408.28
8230 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,408.28	0.00	-1,408.28
DP	2	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,408.28	0.00	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>495.03</b>	<b>4,907,355.63</b>	<b>4,907,850.66</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	4,042,364.17	4,042,364.17	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
D	2	16/04/2018	'001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	162,402.30	
D	4	30/04/2018	'001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	160,854.00	
D	3	15/05/2018	'001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	161,989.95	
D	7	30/05/2018	'001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	1	15/06/2018	'001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	159,348.90	
D	4	29/06/2018	'001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	160,548.00	
D	2	16/07/2018	'001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	5	30/07/2018	'001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	4	15/08/2018	'001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	19,500.75	
D	7	30/08/2018	'001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	2	15/09/2018	'001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	4	29/09/2018	'001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	3	15/10/2018	'001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	5	29/10/2018	'001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
DC	10	16/04/2018	'001010 REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		162,402.30	0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	30/04/2018	001019 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		160,854.00	0.00	
DC	15	15/05/2018	001037 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		161,989.95	0.00	
DC	23	30/05/2018	001045 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		162,607.95	0.00	
DC	14	15/06/2018	001063 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		159,348.90	0.00	
DC	24	29/06/2018	001073 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		160,548.00	0.00	
DC	11	16/07/2018	001086 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		162,607.95	0.00	
DC	13	30/07/2018	001088 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		162,607.95	0.00	
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		19,500.75	0.00	
DC	17	30/08/2018	001109 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		162,607.95	0.00	
DC	9	15/09/2018	001120 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		162,607.95	0.00	
DC	14	29/09/2018	001125 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		162,607.95	0.00	
DC	12	15/10/2018	001139 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		162,607.95	0.00	
DC	17	29/10/2018	001144 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		162,607.95	0.00	
DC	5	15/11/2018	001153 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		130,013.55	0.00	
DC	6	30/11/2018	001154 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,034.20	0.00	
DC	23	14/12/2018	001184 REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,444.53	0.00	
DC	24	21/12/2018	001185 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,122.79	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	130,013.55	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	177,034.20	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,444.53	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,122.79	
8240 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8240 1 131001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8240 1 131001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
DC	10	13/07/2018	001085 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ POR SUS 27 AÑOS 11 MESES Y 18 DIAS DE SERVICIO Y APOYO DE PRIM		59,201.20	0.00	
EB	20	13/07/2018	001085  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		0.00	59,201.20	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
D	9	30/04/2018	001048  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		0.00	52,772.85	
D	9	31/05/2018	001049  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		0.00	52,772.85	
D	6	29/06/2018	001075  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		0.00	52,772.85	
D	7	30/07/2018	001092  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	9	31/08/2018	001111  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	6	29/09/2018	001127  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	7	29/10/2018	001145  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	3	30/11/2018	001155  PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		0.00	52,772.85	
D	6	15/12/2018	001199  AGUINALDO 2018		0.00	77,916.09	
DC	23	30/04/2018	001048 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		52,772.85	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	31/05/2018	001049 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO		52,772.85	0.00	
DC	26	29/06/2018	001075 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		52,772.85	0.00	
DC	17	30/07/2018	001092 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		52,772.85	0.00	
DC	19	31/08/2018	001111 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		52,772.85	0.00	
DC	16	29/09/2018	001127 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		52,772.85	0.00	
DC	18	29/10/2018	001145 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		52,772.85	0.00	
DC	7	30/11/2018	001155 PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		52,772.85	0.00	
DC	38	14/12/2018	001199 AGUINALDO 2018		77,916.09	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8240 1	132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8240 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	54,136.59	
DC	15	15/05/2018	001037 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		54,136.59	0.00	
DC	19	29/10/2018	001146 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PERSONAL DE CONFIANZA		19,972.72	0.00	
DC	5	15/11/2018	001153 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,622.92	0.00	
DC	6	30/11/2018	001154 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,013.07	0.00	
EB	48	29/10/2018	001146  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL		0.00	19,972.72	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,622.92	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,013.07	
8240 1	134001		Compensaciones	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8240 1	134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8240 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
D	2	16/04/2018	001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	14,750.00	
D	4	30/04/2018	001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	7,928.84	
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,750.00	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.00	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,750.00	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	2,750.00	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	2,750.00	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,250.00	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,950.00	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,750.00	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
DC	10	16/04/2018	001010 REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		14,750.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	30/04/2018	001019 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		7,928.84	0.00	
DC	15	15/05/2018	001037 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		5,750.00	0.00	
DC	23	30/05/2018	001045 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		9,700.00	0.00	
DC	14	15/06/2018	001063 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		8,750.00	0.00	
DC	24	29/06/2018	001073 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,750.00	0.00	
DC	11	16/07/2018	001086 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		2,750.00	0.00	
DC	13	30/07/2018	001088 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,750.00	0.00	
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		2,750.00	0.00	
DC	17	30/08/2018	001109 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,250.00	0.00	
DC	9	15/09/2018	001120 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		15,950.00	0.00	
DC	14	29/09/2018	001125 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,750.00	0.00	
DC	12	15/10/2018	001139 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		2,750.00	0.00	
DC	17	29/10/2018	001144 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		2,750.00	0.00	
DC	5	15/11/2018	001153 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,750.00	0.00	
DC	6	30/11/2018	001154 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,885.14	0.00	
DC	23	14/12/2018	001184 REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		9,350.25	0.00	
DC	24	21/12/2018	001185 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		17,733.06	0.00	
DC	25	27/12/2018	001186 NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		36,276.38	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,750.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,885.14	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	9,350.25	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,733.06	
EB	99	27/12/2018	001186  NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	36,276.38	
8240 1 154003			Vacaciones	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8240 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8240 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8240 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	143,107.20	
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		143,107.20	0.00	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8240 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
D	2	16/04/2018	001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	14,750.72	
D	4	30/04/2018	001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	14,805.56	
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	14,805.56	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,001.01	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,001.01	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	14,698.48	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
DC	10	16/04/2018	001010 REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL		14,750.72	0.00	
DC	19	30/04/2018	001019 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		14,805.56	0.00	
DC	15	15/05/2018	001037 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO		14,805.56	0.00	
DC	23	30/05/2018	001045 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		14,805.56	0.00	
DC	14	15/06/2018	001063 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		14,805.56	0.00	
DC	24	29/06/2018	001073 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		14,805.56	0.00	
DC	11	16/07/2018	001086 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		15,001.01	0.00	
DC	13	30/07/2018	001088 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		15,001.01	0.00	
DC	9	15/08/2018	001101 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018		14,698.48	0.00	
DC	17	30/08/2018	001109 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		14,698.48	0.00	
DC	9	15/09/2018	001120 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		14,698.48	0.00	
DC	14	29/09/2018	001125 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		14,698.48	0.00	
DC	12	15/10/2018	001139 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		14,698.48	0.00	
DC	17	29/10/2018	001144 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE		14,698.48	0.00	
DC	5	15/11/2018	001153 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
DC	6	30/11/2018	001154 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
DC	23	14/12/2018	001184 REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
DC	24	21/12/2018	001185 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	188,029.38	188,029.38	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	26,481.13	26,481.13	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	26,481.13	26,481.13	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	26,481.13	26,481.13	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,481.13	26,481.13	0.00
DC	3	03/05/2018	001025 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELRIA LA CUAL SERZA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES		2,482.99	0.00	
DC	10	12/06/2018	001059 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CURSOS DFE VERANO Y DE OFICINA		20,694.14	0.00	
DC	5	11/09/2018	001116 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPERERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ESTE INSTITUTO		2,951.00	0.00	
DC	7	12/10/2018	001134 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		353.00	0.00	
DD	2	03/05/2018	001025  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELRIA LA CUAL		0.00	2,482.99	
DD	10	12/06/2018	001059  REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	20,694.14	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	11/09/2018	001116  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPALERIA LA CU		0.00	2,951.00	
DD	5	12/10/2018	001134  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPE		0.00	353.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8240 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
DC	17	16/05/2018	001039 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE ESTE INSTITUTO		1,719.42	0.00	
DC	4	04/06/2018	001053 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		1,624.00	0.00	
DC	20	25/06/2018	001069 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		3,248.00	0.00	
DC	8	15/09/2018	001119 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO LA CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		2,129.99	0.00	
DC	9	29/11/2018	001165 CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		812.00	0.00	
DD	12	16/05/2018	001039  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ		0.00	1,719.42	
DD	4	04/06/2018	001053  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE E		0.00	1,624.00	
DD	17	25/06/2018	001069  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE E		0.00	3,248.00	
DD	7	15/09/2018	001119  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ		0.00	2,129.99	
EB	90	31/12/2018	001165  CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A		0.00	812.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	7,005.24	7,005.24	0.00
8240 2 215002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,005.24	7,005.24	0.00
8240 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,005.24	7,005.24	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,005.24	7,005.24	0.00
DC	4	04/04/2018	001004 REGISTRO DE FECTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		7,005.24	0.00	
DD	3	04/04/2018	001004  REGISTRO DE FECTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		0.00	7,005.24	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	6,889.24	6,889.24	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,889.24	6,889.24	0.00
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,889.24	6,889.24	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,889.24	6,889.24	0.00
DC	15	19/04/2018	001015 REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS Y BIBLIOTECAS DE ESTE INSTITUTO		3,686.48	0.00	
DC	8	12/10/2018	001135 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,202.76	0.00	
DD	12	19/04/2018	001015  REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		0.00	561.44	
DD	12	19/04/2018	001015  REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		0.00	3,125.04	
DD	6	12/10/2018	001135  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		0.00	3,202.76	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	85,401.30	85,401.30	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,401.30	85,401.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	85,401.30	85,401.30	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	85,401.30	85,401.30	0.00
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,050.21	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,599.49	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	11/04/2018	001009 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
DC	5	04/05/2018	001027 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
DC	12	11/05/2018	001034 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
DC	1	01/06/2018	001050 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIADDES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
DC	12	13/06/2018	001061 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
DC	16	18/06/2018	001065 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSOSDE VERANO CON BIBLIOTECARIA		1,050.21	0.00	
DC	5	03/07/2018	001080 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
DC	6	13/08/2018	001098 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		1,599.49	0.00	
DC	8	15/08/2018	001100 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
DC	1	05/09/2018	001112 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
DC	13	24/09/2018	001124 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
DC	14	24/10/2018	001141 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		6,000.00	0.00	
DC	8	26/11/2018	001164 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,200.20	0.00	
DC	9	06/12/2018	001170 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		6,000.70	0.00	
DC	22	20/12/2018	001183 CONSUMO COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2018		9,050.70	0.00	
DD	8	11/04/2018	001009  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	4,500.00	
DD	4	04/05/2018	001027  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	4,500.00	
DD	10	11/05/2018	001034  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	4,500.00	
DD	1	01/06/2018	001050  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	4,500.00	
DD	12	13/06/2018	001061  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	4,500.00	
DD	4	03/07/2018	001080  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	9,000.00	
DD	7	15/08/2018	001100  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	9,000.00	
DD	1	05/09/2018	001112  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	9,000.00	
DD	11	24/09/2018	001124  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		0.00	9,000.00	
DD	9	24/10/2018	001141  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUS		0.00	6,000.00	
DD	6	20/12/2018	001183  COMBUSTIBLES		0.00	9,050.70	
EB	89	31/12/2018	001164  CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,200.20	
EB	94	31/12/2018	001170  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,000.70	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	48,671.60	48,671.60	0.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	48,671.60	48,671.60	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	48,671.60	48,671.60	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	48,671.60	48,671.60	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	24/05/2018	001043	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	219.98	
DC	18	24/04/2018	001018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA		15,428.00	0.00	
DC	2	02/05/2018	001024	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		160.08	0.00	
DC	4	03/05/2018	001026	REGISTRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A PUERTA DE CASA DE LA CULTURA		2,296.80	0.00	
DC	8	08/05/2018	001030	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTAS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		638.00	0.00	
DC	10	11/05/2018	001032	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		4,145.39	0.00	
DC	13	15/05/2018	001035	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANT DE EDIFICIO Y OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		845.00	0.00	
DC	18	23/05/2018	001040	REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE LA CULTURA EN SALON DE DANZA		638.00	0.00	
DC	21	24/05/2018	001043	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		219.98	0.00	
DC	8	12/06/2018	001057	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE MUSEO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD		5,800.00	0.00	
DC	17	21/06/2018	001066	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		1,540.49	0.00	
DC	18	21/06/2018	001067	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE DE CASA DE CULTURA PROF ASCANIO PEREZ PINEDO		1,440.01	0.00	
DC	19	21/06/2018	001068	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		777.00	0.00	
DC	22	25/06/2018	001071	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		5,800.00	0.00	
DC	4	02/07/2018	001079	REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MANTENIMIENTO DE CASA DELA CULTURA		6,719.88	0.00	
DC	9	09/07/2018	001084	REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANT DE OFICINA DE CASA DELA CULTURA		1,079.98	0.00	
DC	6	12/10/2018	001133	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		214.99	0.00	
DC	16	24/10/2018	001143	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE LA CULTURA		16,356.00	0.00	
DC	35	01/12/2018	001196	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA		-15,428.00	0.00	
DD	1	02/05/2018	001024	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	160.08	
DD	3	03/05/2018	001026	REGISTRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A PUERTA DE CA		0.00	2,296.80	
DD	7	08/05/2018	001030	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE		0.00	638.00	
DD	8	11/05/2018	001032	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	4,145.39	
DD	11	15/05/2018	001035	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PI		0.00	845.00	
DD	13	23/05/2018	001040	REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PU		0.00	638.00	
DD	8	12/06/2018	001057	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	5,800.00	
DD	14	21/06/2018	001066	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	1,540.49	
DD	15	21/06/2018	001067	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	1,440.01	
DD	16	21/06/2018	001068	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	777.00	
DD	19	25/06/2018	001071	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CU		0.00	5,800.00	
DD	3	02/07/2018	001079	REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MAN		0.00	6,719.88	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	09/07/2018	'001084	REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILI		0.00	1,079.98	
DD	4	12/10/2018	'001133	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	214.99	
DD	11	24/10/2018	'001143	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		0.00	16,356.00	
8240 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8240 2 293001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8240 2 293001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
DC	8	05/07/2018	'001083	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		1,030.08	0.00	
DC	5	10/08/2018	'001097	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		534.98	0.00	
DD	7	05/07/2018	'001083	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE		0.00	1,030.08	
DD	5	10/08/2018	'001097	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILES LOS CU		0.00	534.98	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00
8240 2 296001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00
DC	3	04/04/2018	'001003	REGISTRO DE FACTURA 'POR SERVICIO DE DESPONCHADA A VEHICULO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		510.40	0.00	
DC	5	11/06/2018	'001054	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO TORNADO ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		1,972.00	0.00	
DD	2	04/04/2018	'001003	REGISTRO DE FACTURA 'POR SERVICIO DE DESPONCHADA A		0.00	510.40	
DD	5	11/06/2018	'001054	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE		0.00	1,972.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	495.03	536,070.88	536,565.91	0.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8240 3 331001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8240 3 331001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DC	10	20/09/2018	'001121	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE FACTURAS PARA SUBSIDIOS DE ESTE INSTITUTO		1,113.60	0.00	
DD	8	20/09/2018	'001121	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		0.00	1,113.60	
8240 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
8240 3 341001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
8240 3 341001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
D	7	30/04/2018	'001020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	2,020.48	
D	8	31/05/2018	'001047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,662.98	
D	5	29/06/2018	'001074	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,428.66	
D	6	30/07/2018	'001091	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,252.00	
D	8	31/08/2018	'001110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,207.60	
D	5	29/09/2018	'001126	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,450.38	
D	8	31/10/2018	'001147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	2,045.61	
D	2	30/11/2018	'001152	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		0.00	1,123.46	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/12/2018	001171	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,675.04	
DC	20	30/04/2018	001020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,020.48	0.00	
DC	25	31/05/2018	001047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,662.98	0.00	
DC	25	29/06/2018	001074	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,428.66	0.00	
DC	16	30/07/2018	001091	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,252.00	0.00	
DC	18	31/08/2018	001110	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,207.60	0.00	
DC	15	29/09/2018	001126	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,450.38	0.00	
DC	20	31/10/2018	001147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,045.61	0.00	
DC	4	30/11/2018	001152	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		1,123.46	0.00	
DC	10	31/12/2018	001171	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		1,675.04	0.00	
8240 3 347001			Fletes y Acarreos		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	21	25/06/2018	001070	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE MUN		3,480.00	0.00	
DC	21	25/06/2018	001070	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE MUN		3,480.00	0.00	
DD	18	25/06/2018	001070	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARR		0.00	3,480.00	
DD	18	25/06/2018	001070	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARR		0.00	3,480.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
8240 3 351008 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
8240 3 351008 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
8240 3 351008 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	10,769.68	10,769.68	0.00
DC	13	06/12/2018	001174	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO		10,769.68	0.00	
DD	2	06/12/2018	001174	MATERIAL DE REPARACION		0.00	10,769.68	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
D	5	23/05/2018	001041	REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	562.00	
D	6	24/05/2018	001043	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,021.00	
D	2	18/06/2018	001065	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,858.99	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	3,309.00	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,726.99	
D	1	10/09/2018	001115	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	1,119.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		0.00	395.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		0.00	274.00	
D	2	08/10/2018	001131	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,269.00	
DC	19	23/05/2018	001041	REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		562.00	0.00	
DC	21	24/05/2018	001043	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		1,021.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	18/06/2018	001065	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSOS DE VERANO CON BIBLIOTECARIA		2,858.99	0.00	
DC	6	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		2,726.99	0.00	
DC	6	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		3,309.00	0.00	
DC	4	10/09/2018	001115	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR SALIDA A ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LAS FIESTAS PATRIAS		1,119.00	0.00	
DC	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSEJO		395.00	0.00	
DC	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE CONSEJO		274.00	0.00	
DC	4	08/10/2018	001131	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN EN COMPRAS PARA FESTEJOS PATRIOS		1,269.00	0.00	
8240 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	495.03	378,552.82	379,047.85	0.00
8240 3 382001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	495.03	378,552.82	379,047.85	0.00
8240 3 382001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	495.03	378,552.82	379,047.85	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	495.03	378,552.82	379,047.85	0.00
D	6	24/08/2018	001107	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS		0.00	77,515.29	
D	1	30/11/2018	001150	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	23,142.89	
D	1	30/11/2018	001151	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	20,081.00	
D	1	30/11/2018	001149	GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		0.00	21,778.88	
D	1	19/12/2018	001156	COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		0.00	16,084.95	
DC	2	04/04/2018	001002	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCENOGRAFIA DE BAILE DE EMBAJADORAS		3,308.56	0.00	
DC	6	04/04/2018	001006	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		30,415.20	0.00	
DC	7	05/04/2018	001007	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		9,811.00	0.00	
DC	12	18/04/2018	001012	REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,044.00	0.00	
DC	13	18/04/2018	001013	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TRASMISION DEL PROGRAMA DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
DC	16	20/04/2018	001016	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOGISTICA DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORES		9,731.03	0.00	
DC	11	11/05/2018	001033	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN CURSOS DE PINTURA		1,797.00	0.00	
DC	6	11/06/2018	001055	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA EN CURSOS DE VERANO Y PARA FESTIVAL CULTURAL DEL		6,635.08	0.00	
DC	9	12/06/2018	001058	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS TRADICIONALES FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN		583.00	0.00	
DC	13	14/06/2018	001062	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUENTO EL CUAL SERA IMPARTIDO A NIÑOS EN CASA DE LA CULTURA		9,419.20	0.00	
DC	7	04/07/2018	001082	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TALLERES DE PINTURA DE CURSOS DE VERANO EN ESTE INSTITUTO		1,775.00	0.00	
DC	12	11/07/2018	001087	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TRASMISION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		5,800.00	0.00	
DC	1	07/08/2018	001093	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		1,610.00	0.00	
DC	4	10/08/2018	001096	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		24,393.61	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	14/08/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		1,299.78	0.00	
DC	11	17/08/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS		779.87	0.00	
DC	12	23/08/2018	001104	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LAS FIESTA PATRIAS		1,559.74	0.00	
DC	15	24/08/2018	001107	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS CUELES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE FIGURAS PARA LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		77,515.29	0.00	
DC	3	08/09/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARAVANA CULTURA DE SINDICATURAS Y FESTIVAL DE VERANO		8,120.00	0.00	
DC	6	11/09/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS		5,786.88	0.00	
DC	7	13/09/2018	001118	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		2,315.00	0.00	
DC	2	02/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESPECTACULO DE FIESTAS PATRIAS		1,368.00	0.00	
DC	5	08/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FISTES DE SAN JUAN		300.00	0.00	
DC	9	15/10/2018	001136	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE DIA DEL EJIDO DE TANQUES Y FESTIVAL CULTURAL D		6,380.00	0.00	
DC	15	24/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EVENTO CULTURAL		4,060.00	0.00	
DC	21	31/10/2018	001148	GASTOS PARA GALA NAVIDEÑA		0.00	0.00	
DC	13	12/11/2018	001169	PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CON MOTIVO DE DIA DE MUERTOS		2,821.12	0.00	
DC	12	21/11/2018	001168	LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA		3,897.60	0.00	
DC	1	22/11/2018	001149	GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		21,778.88	0.00	
DC	2	30/11/2018	001150	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		23,142.89	0.00	
DC	3	30/11/2018	001151	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		20,081.00	0.00	
DC	34	01/12/2018	001195	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		-495.03	0.00	
DC	14	03/12/2018	001175	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,668.00	0.00	
DC	16	10/12/2018	001177	MATERIAL PARA EVENTOS CULTURALES NAVIDEÑOS		1,965.20	0.00	
DC	17	10/12/2018	001178	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL REBOTON		1,332.03	0.00	
DC	18	10/12/2018	001179	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL		1,390.11	0.00	
DC	26	12/12/2018	001187	LONA IMPRESA PARA EVENTOS DEL REBOTON Y RESBALON		9,569.54	0.00	
DC	27	12/12/2018	001188	MATERIAL PARA EVENTOS DE SEMANA CULTURAL NAVIDEÑA Y FIESTAS NAVIDEÑAS		10,883.58	0.00	
DC	1	17/12/2018	001156	COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		16,084.95	0.00	
DC	29	18/12/2018	001190	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS PARA DESFIE NAVIDEÑO		280.72	0.00	
DC	30	18/12/2018	001191	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS PARA DESFIE NAVIDEÑO		968.81	0.00	
DC	31	18/12/2018	001192	MATERIAL PARA TARIMAS EVENTOS NAVIDEÑOS		7,920.17	0.00	
DC	32	18/12/2018	001193	MATERIAL PARA TARIMAS EVENTOS NAVIDEÑOS		7,920.17	0.00	
DC	37	18/12/2018	001198	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,960.00	0.00	
DC	33	19/12/2018	001194	MATERIAL PARA EVENTOS NAVIDEÑOS		1,256.28	0.00	
DC	28	21/12/2018	001189	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		859.56	0.00	
DC	15	24/12/2018	001176	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES VERBENA MUNICIPAL		1,160.00	0.00	
DD	1	04/04/2018	001002	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CU		0.00	2,244.84	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	04/04/2018	001002	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CU		0.00	1,063.72	
DD	5	04/04/2018	001006	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LA		0.00	30,415.20	
DD	6	05/04/2018	001007	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		0.00	9,811.00	
DD	9	18/04/2018	001012	REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILI		0.00	1,044.00	
DD	10	18/04/2018	001013	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TR		0.00	20,300.00	
DD	13	20/04/2018	001016	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	9,731.03	
DD	9	11/05/2018	001033	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	1,797.00	
DD	6	11/06/2018	001055	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS		0.00	6,635.08	
DD	9	12/06/2018	001058	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	583.00	
DD	13	14/06/2018	001062	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUE		0.00	9,419.20	
DD	6	04/07/2018	001082	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		0.00	1,775.00	
DD	9	11/07/2018	001087	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TR		0.00	5,800.00	
DD	1	07/08/2018	001093	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZ		0.00	1,610.00	
DD	4	10/08/2018	001096	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		0.00	24,393.61	
DD	6	14/08/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS		0.00	1,299.78	
DD	9	17/08/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	779.87	
DD	10	23/08/2018	001104	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	1,559.74	
DD	3	08/09/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	8,120.00	
DD	5	11/09/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	5,786.88	
DD	6	13/09/2018	001118	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	2,315.00	
DD	1	02/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SER		0.00	1,368.00	
DD	3	08/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL E		0.00	300.00	
DD	7	15/10/2018	001136	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUI		0.00	6,380.00	
DD	10	24/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIP		0.00	4,060.00	
DD	4	10/12/2018	001178	MATERIAL PARA EVENTO REBOTON		0.00	1,332.03	
DD	4	10/12/2018	001179	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL		0.00	1,390.11	
DD	7	10/12/2018	001177	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		0.00	1,965.20	
DD	8	18/12/2018	001192	MATERIAL PARA TARIMAS		0.00	7,920.17	
DD	8	18/12/2018	001193	MATERIAL NAVIDEÑO		0.00	7,920.17	
DD	8	18/12/2018	001190	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		0.00	280.72	
DD	8	18/12/2018	001191	MATERIAL NAVIDEÑO		0.00	968.81	
DD	11	18/12/2018	001198	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,960.00	
DD	9	19/12/2018	001194	MATERIAL PARA EVENTOS		0.00	1,256.28	
DD	10	21/12/2018	001187	LONA PARA EVENTOS		0.00	9,569.54	
DD	10	21/12/2018	001188	MATERIAL PARA EVENTOS NAVIDEÑOS		0.00	10,883.58	
DD	10	21/12/2018	001189	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		0.00	859.56	
DD	3	24/12/2018	001175	MOBILIARIO		0.00	2,668.00	
DD	3	24/12/2018	001176	MOBILIARIO		0.00	1,160.00	
EB	93	31/12/2018	001168	LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE L		0.00	3,897.60	
EB	93	31/12/2018	001169	PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CO		0.00	2,821.12	
8240 3 382002			Arreglos Florales y Coronas		0.00	1,099.96	1,099.96	0.00
8240 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	1,099.96	1,099.96	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,099.96	1,099.96	0.00
	8240 3 382002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,099.96	1,099.96	0.00
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,099.96	
DC	14	15/05/2018	001036 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		1,099.96	0.00	
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	55,243.15	55,243.15	0.00
	8240 3 385002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,243.15	55,243.15	0.00
	8240 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	55,243.15	55,243.15	0.00
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	55,243.15	55,243.15	0.00
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,976.98	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,576.58	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,055.38	
D	5	23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	1,266.81	
DC	8	10/04/2018	001008 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A REYNAS PARTICIPANTES EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		17,150.00	0.00	
DC	17	23/04/2018	001017 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE LA PRIMAVERA		9,697.60	0.00	
DC	21	25/04/2018	001021 REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A PERSONAL EN ESPECTACULO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2018		10,150.00	0.00	
DC	22	25/04/2018	001022 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN ESPECTACULO DE BAILARENES DE CARNAVAL		1,218.00	0.00	
DC	1	02/05/2018	001023 REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESTE MUNICIPIO		1,976.98	0.00	
DC	1	02/05/2018	001023 REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESTE MUNICIPIO		1,576.58	0.00	
DC	6	04/05/2018	001028 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DE JURADO PARA FIESTA TRADICIONALES DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO		1,100.00	0.00	
DC	7	04/05/2018	001029 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA DIA DE LA CANDELARIA EN ATENCION AINVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DEL INSTITUTO		700.76	0.00	
DC	14	15/05/2018	001036 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		2,055.38	0.00	
DC	19	23/05/2018	001041 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		1,266.81	0.00	
DC	22	28/05/2018	001044 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		2,557.80	0.00	
DC	3	04/06/2018	001052 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MAESTROS QUE IMPARTIRAN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		3,600.00	0.00	
DC	6	03/07/2018	001081 REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO		870.00	0.00	
DC	2	08/08/2018	001094 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ESTARA FILAMANDO LOS FEDESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		1,200.00	0.00	
DC	3	08/08/2018	001095 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A ARTISTA CUENTA CUENTOS LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		550.00	0.00	
DC	10	27/11/2018	001166 AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INICIO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO AGUA EN ATENCION A MAESTROS		1,062.00	0.00	
DC	11	27/11/2018	001167 AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INICIO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO AGUA EN ATENCION A MAESTROS		182.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	01/12/2018	001162	CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE ASISTIERON A REUNION DE ORGANIZACION CON MOTIVO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE		887.04	0.00	
DC	36	01/12/2018	001197	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		-2,557.80	0.00	
DD	7	10/04/2018	001008	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A RE		0.00	17,150.00	
DD	14	23/04/2018	001017	REGISTRO DE FACTURA PORN CONSUMOS A INVITADOS ESPE		0.00	9,697.60	
DD	16	25/04/2018	001021	REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A P		0.00	10,150.00	
DD	17	25/04/2018	001022	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A IN		0.00	1,218.00	
DD	5	04/05/2018	001028	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A IN		0.00	1,100.00	
DD	6	04/05/2018	001029	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA D		0.00	700.76	
DD	3	04/06/2018	001052	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN		0.00	3,600.00	
DD	5	03/07/2018	001081	REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CU		0.00	870.00	
DD	2	08/08/2018	001094	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PE		0.00	1,200.00	
DD	3	08/08/2018	001095	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A AR		0.00	550.00	
EB	87	31/12/2018	001162	CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE		0.00	887.04	
EB	91	31/12/2018	001166	AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		0.00	1,062.00	
EB	91	31/12/2018	001167	AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		0.00	182.00	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,930.48	54,930.48	0.00
8240 3 399001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	54,930.48	54,930.48	0.00
8240 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	54,930.48	54,930.48	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	54,930.48	54,930.48	0.00
D	2	15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	509.99	
D	1	02/07/2018	001076	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,069.59	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	212.00	
DC	5	04/04/2018	001005	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUAL ELABORARA TIENPO EXTRA EN CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJADORAS		25,177.80	0.00	
DC	14	18/04/2018	001014	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LABORA HORA S EXTRAS EN LA ORAGANIZACION DE BAILE DE EMBAJADORAS		2,354.80	0.00	
DC	14	15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		509.99	0.00	
DC	20	24/05/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB¿VERSOS EVENTOS CULTURALES E INVITADOS ESPECIALES EN BAILE DE EMBAJADORAS		1,482.00	0.00	
DC	2	02/06/2018	001051	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete DE INSTITUTO DE LA CULTURA		104.01	0.00	
DC	7	11/06/2018	001056	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMplete		643.80	0.00	
DC	11	12/06/2018	001060	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIOS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA DE SAN JUAN		552.00	0.00	
DC	23	26/06/2018	001072	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIO EN EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		1,035.00	0.00	
DC	1	02/07/2018	001076	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		1,069.59	0.00	
DC	3	02/07/2018	001078	REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TEMplete		552.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR JAVIER PEÑA CASTRO EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS F		212.00	0.00	
DC	10	15/08/2018	001102	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLAVES Y SWITCH		928.00	0.00	
DC	16	24/08/2018	001108	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPROA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		894.00	0.00	
DC	2	07/09/2018	001113	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A ESTE INSTIT		468.30	0.00	
DC	11	21/09/2018	001122	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA ENTREGADO A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ EN ATENCION POR SU JUBILACIO		1,280.00	0.00	
DC	12	24/09/2018	001123	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO EN ESTE INSTITUTO		182.00	0.00	
DC	3	07/10/2018	001130	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFERCIDOS A PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS CON MOTIVO DE SU DIA DEL BIBLIOTECARIO		2,207.00	0.00	
DC	13	20/10/2018	001140	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RECONOCIMIENTOS Y MARCO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS CULTURALES		2,691.20	0.00	
DC	8	01/12/2018	001163	GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHAPA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA		522.00	0.00	
DC	11	03/12/2018	001172	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE FIGURAS DE HERRERIA PARA DECORACION NAVIDEÑA		1,300.36	0.00	
DC	12	03/12/2018	001173	MATERIAL PARA ELABORACION DE PINO NAVIDEÑO		1,734.03	0.00	
DC	19	11/12/2018	001180	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVENTO 20 NOVIEMBRE		2,129.76	0.00	
DC	20	11/12/2018	001181	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVENTO DE ALTARES		1,835.12	0.00	
DC	21	11/12/2018	001182	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVENTO SEMANA CULTURAL NAVIDEÑA		5,065.72	0.00	
DD	4	04/04/2018	001005	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUA		0.00	25,177.80	
DD	11	18/04/2018	001014	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LA		0.00	2,354.80	
DD	14	24/05/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB¿		0.00	1,212.00	
DD	14	24/05/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB¿		0.00	270.00	
DD	2	02/06/2018	001051	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	104.01	
DD	7	11/06/2018	001056	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	643.80	
DD	11	12/06/2018	001060	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		0.00	552.00	
DD	20	26/06/2018	001072	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	1,035.00	
DD	2	02/07/2018	001078	REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA		0.00	552.00	
DD	8	15/08/2018	001102	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLA		0.00	928.00	
DD	11	24/08/2018	001108	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPROA DE AGUA LA CUAL S		0.00	894.00	
DD	2	07/09/2018	001113	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALE		0.00	468.30	
DD	9	21/09/2018	001122	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL		0.00	1,280.00	
DD	10	24/09/2018	001123	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA		0.00	182.00	
DD	2	07/10/2018	001130	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS C		0.00	2,207.00	
DD	8	20/10/2018	001140	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RE		0.00	2,691.20	
DD	1	03/12/2018	001172	MATERIAL PARA DECORACION		0.00	1,300.36	
DD	1	03/12/2018	001173	MATERIAL PARA PINO		0.00	1,734.03	
DD	5	11/12/2018	001182	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,065.72	
DD	5	11/12/2018	001180	CONSUMO ALIMENTOS		0.00	2,129.76	
DD	5	11/12/2018	001181	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		0.00	1,835.12	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	88	31/12/2018	001163	GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHA		0.00	522.00	
8240 4				Apoyo a la Vivienda	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
8240 4 445001				APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
8240 4 445001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
8240 4 445001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
8240 4 445001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
DC	1	02/04/2018	001001	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO		1,500.00	0.00	
DC	11	16/04/2018	001011	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		750.00	0.00	
DC	9	08/05/2018	001031	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO SINDICAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES		9,600.00	0.00	
DC	16	15/05/2018	001038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLIEGO SINDICAL PARA PAGO DE ESTIMULOS DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD DEL MES DE MAYO		750.00	0.00	
DC	24	31/05/2018	001046	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA BASICA DEL PRIMER PERIODO SEGUN PLIEGO SINDICAL		8,000.00	0.00	
DC	15	15/06/2018	001064	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD SEGUN PLIEGO SINDICAL		750.00	0.00	
DC	10	13/07/2018	001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ POR SUS 27 AÑOS 11 MESES Y 18 DIAS DE SERVICIO Y APOYO DE PRIM		50,000.00	0.00	
DC	14	30/07/2018	001089	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN PLIEGO SINDICAL		750.00	0.00	
DC	15	30/07/2018	001090	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES SEGUN PLIEGO SINDICAL		15,600.00	0.00	
DC	13	23/08/2018	001105	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO SINDICAL		3,900.00	0.00	
DC	14	23/08/2018	001106	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE POR EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD DE PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO SINDICAL		750.00	0.00	
DC	10	15/10/2018	001137	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN PLIEGO SINDICAL		10,400.00	0.00	
DC	11	15/10/2018	001138	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD SEGUN PLIEGO SINDICAL		750.00	0.00	
DC	2	13/12/2018	001157	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO		750.00	0.00	
DC	3	13/12/2018	001158	ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS 18 AÑOS DE SERVICIO, PUNTO VIGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO		6,000.00	0.00	
DC	4	13/12/2018	001159	ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CANASTA BASICA, PUNTO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO		8,000.00	0.00	
DC	5	19/12/2018	001160	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZADO, PUNTO VIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO		750.00	0.00	
DC	6	19/12/2018	001161	APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL PUNTO TRIGESIMO QUINTO		12,240.00	0.00	
EB	6	02/04/2018	001001	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMUL		0.00	1,500.00	
EB	17	16/04/2018	001011	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS		0.00	750.00	
EB	16	08/05/2018	001031	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO		0.00	9,600.00	
EB	24	15/05/2018	001038	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLI		0.00	750.00	
EB	35	31/05/2018	001046	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA		0.00	8,000.00	
EB	4	15/06/2018	001064	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	750.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	13/07/2018	001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		0.00	50,000.00	
EB	28	30/07/2018	001089	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULO		0.00	750.00	
EB	29	30/07/2018	001090	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA		0.00	15,600.00	
EB	13	23/08/2018	001105	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	3,900.00	
EB	14	23/08/2018	001106	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	750.00	
EB	19	15/10/2018	001137	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	10,400.00	
EB	20	15/10/2018	001138	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO		0.00	750.00	
EB	53	13/12/2018	001158	ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS		0.00	6,000.00	
EB	54	13/12/2018	001157	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	750.00	
EB	62	13/12/2018	001159	ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE		0.00	8,000.00	
EB	78	19/12/2018	001161	APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018		0.00	12,240.00	
EB	79	19/12/2018	001160	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	750.00	
8240 5				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8240 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8240 5 511001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8240 5 511001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
DC	2	02/07/2018	001077	ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA M220P EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CULTURA		9,651.20	0.00	
DD	1	02/07/2018	001077	ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA		0.00	9,651.20	
8240 5 515001				Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>				Presupuesto de Egresos Devengado	<b>252,483.67</b>	<b>4,907,850.66</b>	<b>5,041,517.44</b>	<b>118,816.89</b>
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	4,042,364.17	4,042,364.17	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8250 1 113001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8250 1 113001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
D	2	16/04/2018	001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	162,402.30	
D	2	16/04/2018	001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		162,402.30	0.00	
D	4	30/04/2018	001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		160,854.00	0.00	
D	4	30/04/2018	001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	160,854.00	
D	3	15/05/2018	001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		161,989.95	0.00	
D	3	15/05/2018	001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	161,989.95	
D	7	30/05/2018	001045	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	7	30/05/2018	001045	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	1	15/06/2018	001063	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		159,348.90	0.00	
D	1	15/06/2018	001063	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	159,348.90	
D	4	29/06/2018	001073	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		160,548.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	29/06/2018	001073	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	160,548.00	
D	2	16/07/2018	001086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	2	16/07/2018	001086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	5	30/07/2018	001088	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	5	30/07/2018	001088	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	4	15/08/2018	001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		19,500.75	0.00	
D	4	15/08/2018	001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	19,500.75	
D	7	30/08/2018	001109	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	7	30/08/2018	001109	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	2	15/09/2018	001120	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	2	15/09/2018	001120	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	4	29/09/2018	001125	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	4	29/09/2018	001125	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	3	15/10/2018	001139	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	3	15/10/2018	001139	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	5	29/10/2018	001144	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	5	29/10/2018	001144	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
EB	49	15/11/2018	001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		130,013.55	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	130,013.55	
EB	52	30/11/2018	001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	177,034.20	
EB	52	30/11/2018	001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,034.20	0.00	
EB	101	14/12/2018	001184	REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,444.53	
EB	101	14/12/2018	001184	REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,444.53	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,122.79	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,122.79	
8250 1 131001				PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8250 1 131001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8250 1 131001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
EB	20	13/07/2018	001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		0.00	59,201.20	
EB	20	13/07/2018	001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		59,201.20	0.00	
8250 1 132001				Aguinaldo	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8250 1 132001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8250 1 132001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
D	9	30/04/2018	001048	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		0.00	52,772.85	
D	9	30/04/2018	001048	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		52,772.85	0.00	
D	9	31/05/2018	001049	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		0.00	52,772.85	
D	9	31/05/2018	001049	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		52,772.85	0.00	
D	6	29/06/2018	001075	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		52,772.85	0.00	
D	6	29/06/2018	001075	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		0.00	52,772.85	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/07/2018	001092	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	7	30/07/2018	001092	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	9	31/08/2018	001111	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	9	31/08/2018	001111	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	6	29/09/2018	001127	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	6	29/09/2018	001127	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	7	29/10/2018	001145	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	7	29/10/2018	001145	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	3	30/11/2018	001155	PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		0.00	52,772.85	
D	3	30/11/2018	001155	PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		52,772.85	0.00	
D	6	15/12/2018	001199	AGUINALDO 2018		77,916.09	0.00	
D	6	15/12/2018	001199	AGUINALDO 2018		0.00	77,916.09	
8250 1 132002				Prima vacacional	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8250 1 132002 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8250 1 132002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
D	3	15/05/2018	001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		54,136.59	0.00	
D	3	15/05/2018	001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	54,136.59	
EB	48	29/10/2018	001146	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL		0.00	19,972.72	
EB	48	29/10/2018	001146	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL		19,972.72	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,622.92	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,622.92	
EB	52	30/11/2018	001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,013.07	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,013.07	
8250 1 134001				Compensaciones	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8250 1 134001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8250 1 134001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
D	2	16/04/2018	001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	14,750.00	
D	2	16/04/2018	001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		14,750.00	0.00	
D	4	30/04/2018	001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		7,928.84	0.00	
D	4	30/04/2018	001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	7,928.84	
D	3	15/05/2018	001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		5,750.00	0.00	
D	3	15/05/2018	001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,750.00	
D	7	30/05/2018	001045	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		9,700.00	0.00	
D	7	30/05/2018	001045	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.00	
D	1	15/06/2018	001063	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		8,750.00	0.00	
D	1	15/06/2018	001063	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,750.00	
D	4	29/06/2018	001073	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,750.00	0.00	
D	4	29/06/2018	001073	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	2,750.00	
D	2	16/07/2018	001086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	16/07/2018	'001086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	5	30/07/2018	'001088	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	5	30/07/2018	'001088	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		2,750.00	0.00	
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	2,750.00	
D	7	30/08/2018	'001109	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		5,250.00	0.00	
D	7	30/08/2018	'001109	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,250.00	
D	2	15/09/2018	'001120	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,950.00	0.00	
D	2	15/09/2018	'001120	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,950.00	
D	4	29/09/2018	'001125	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		3,750.00	0.00	
D	4	29/09/2018	'001125	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,750.00	
D	3	15/10/2018	'001139	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	3	15/10/2018	'001139	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	5	29/10/2018	'001144	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	5	29/10/2018	'001144	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
EB	49	15/11/2018	'001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,750.00	
EB	49	15/11/2018	'001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,750.00	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,885.14	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,885.14	
EB	101	14/12/2018	'001184	REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		9,350.25	0.00	
EB	101	14/12/2018	'001184	REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	9,350.25	
EB	102	21/12/2018	'001185	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		17,733.06	0.00	
EB	102	21/12/2018	'001185	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,733.06	
EB	99	27/12/2018	'001186	NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	36,276.38	
EB	99	27/12/2018	'001186	NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		36,276.38	0.00	
8250 1	154003		Vacaciones		0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8250 1	154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8250 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	143,107.20	
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		143,107.20	0.00	
8250 1	154004		Quinquenios		0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8250 1	154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8250 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
D	2	16/04/2018	'001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		14,750.72	0.00	
D	2	16/04/2018	'001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	14,750.72	
D	4	30/04/2018	'001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		14,805.56	0.00	
D	4	30/04/2018	'001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	14,805.56	
D	3	15/05/2018	'001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	3	15/05/2018	'001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		14,805.56	0.00	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	14,805.56	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,001.01	0.00	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,001.01	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,001.01	0.00	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,001.01	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		14,698.48	0.00	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	14,698.48	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	54,335.37	188,029.38	232,816.05	9,548.70
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	5,559.13	26,481.13	31,542.26	498.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	5,559.13	26,481.13	31,542.26	498.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,559.13	26,481.13	31,542.26	498.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	5,559.13	26,481.13	31,542.26	498.00
DD	2	03/05/2018	001025  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL		2,482.99	0.00	
DD	10	12/06/2018	001059  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		20,694.14	0.00	
DD	4	11/09/2018	001116  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CU		2,951.00	0.00	
DD	5	12/10/2018	001134  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPE		353.00	0.00	
EB	40	17/04/2018	000968 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO		0.00	5,061.13	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	06/07/2018	001025 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELRIA LA CUAL SERZA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES		0.00	2,482.99	
EB	13	19/09/2018	001059 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CURSOS DFE VERANO Y DE OFICINA		0.00	20,694.14	
EB	36	29/10/2018	001116 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPERERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ESTE INSTITUTO		0.00	2,951.00	
EB	36	29/10/2018	001134 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		0.00	353.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8250 2 214001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
DD	12	16/05/2018	001039  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ		1,719.42	0.00	
DD	4	04/06/2018	001053  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE E		1,624.00	0.00	
DD	17	25/06/2018	001069  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE E		3,248.00	0.00	
DD	7	15/09/2018	001119  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ		2,129.99	0.00	
EB	12	06/07/2018	001039 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,719.42	
EB	14	19/09/2018	001053 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,624.00	
EB	14	19/09/2018	001069 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,248.00	
EB	26	29/10/2018	001119 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO LA CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	2,129.99	
EB	90	31/12/2018	001165  CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A		812.00	0.00	
EB	90	31/12/2018	001165  CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A		0.00	812.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	16,161.12	7,005.24	23,166.36	0.00
8250 2 215002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	16,161.12	7,005.24	23,166.36	0.00
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	16,161.12	7,005.24	23,166.36	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	16,161.12	7,005.24	23,166.36	0.00
DD	3	04/04/2018	001004  REGISTRO DE FECTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		7,005.24	0.00	
EB	19	17/04/2018	000967 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL IMPRESOS EN SERIGRAFIA LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	6,908.03	
EB	19	17/04/2018	000945 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE SHOW DE VIRULO EN CARNAVAL		0.00	672.80	
EB	19	17/04/2018	000920 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	8,580.29	
EB	17	18/06/2018	001004 REGISTRO DE FECTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	7,005.24	
8250 2 216001			Material de limpieza	11,159.78	6,889.24	18,049.02	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	11,159.78	6,889.24	18,049.02	0.00
8250 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	11,159.78	6,889.24	18,049.02	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	11,159.78	6,889.24	18,049.02	0.00
DD	12	19/04/2018	001015  REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		561.44	0.00	
DD	12	19/04/2018	001015  REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		3,125.04	0.00	
DD	6	12/10/2018	001135  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMP		3,202.76	0.00	
EB	33	17/04/2018	000923 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO,CASA DE LA CULTURA Y CASA MUSEO		0.00	11,159.78	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	18/06/2018	001015 REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS Y BIBLIOTECAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,686.48	
EB	30	29/10/2018	001135 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,202.76	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	13,500.00	85,401.30	89,850.60	9,050.70
8250 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	13,500.00	85,401.30	89,850.60	9,050.70
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	13,500.00	85,401.30	89,850.60	9,050.70
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	13,500.00	85,401.30	89,850.60	9,050.70
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,050.21	
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,050.21	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,599.49	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,599.49	
DD	8	11/04/2018	001009  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	4	04/05/2018	001027  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	10	11/05/2018	001034  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	1	01/06/2018	001050  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	12	13/06/2018	001061  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		4,500.00	0.00	
DD	4	03/07/2018	001080  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	
DD	7	15/08/2018	001100  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	
DD	1	05/09/2018	001112  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	
DD	11	24/09/2018	001124  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST		9,000.00	0.00	
DD	9	24/10/2018	001141  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUS		6,000.00	0.00	
DD	6	20/12/2018	001183  COMBUSTIBLES		9,050.70	0.00	
EB	10	06/04/2018	000989 REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR ESTE INSTIYTUTO EN DIVERSAS ACTIVIADES		0.00	13,500.00	
EB	2	02/05/2018	001009 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	1	01/06/2018	001027 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	1	01/06/2018	001034 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	8	02/07/2018	001050 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	8	02/07/2018	001061 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	3	15/08/2018	001080 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	2	05/09/2018	001100 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	2	02/10/2018	001112 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	2	02/10/2018	001124 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	23	29/10/2018	001141 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	6,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	89	31/12/2018	001164  CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		3,200.20	0.00	
EB	89	31/12/2018	001164  CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,200.20	
EB	94	31/12/2018	001170  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		6,000.70	0.00	
EB	94	31/12/2018	001170  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,000.70	
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	365.00	48,671.60	49,036.60	0.00
8250 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	365.00	48,671.60	49,036.60	0.00
8250 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	365.00	48,671.60	49,036.60	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	365.00	48,671.60	49,036.60	0.00
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	219.98	
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		219.98	0.00	
DD	1	02/05/2018	001024  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		160.08	0.00	
DD	3	03/05/2018	001026  REGISTRO DE FACTURA POR MANTEMIENTO A PUERTA DE CA		2,296.80	0.00	
DD	7	08/05/2018	001030  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE		638.00	0.00	
DD	8	11/05/2018	001032  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		4,145.39	0.00	
DD	11	15/05/2018	001035  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PI		845.00	0.00	
DD	13	23/05/2018	001040  REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PU		638.00	0.00	
DD	8	12/06/2018	001057  REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		5,800.00	0.00	
DD	14	21/06/2018	001066  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,540.49	0.00	
DD	15	21/06/2018	001067  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,440.01	0.00	
DD	16	21/06/2018	001068  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		777.00	0.00	
DD	19	25/06/2018	001071  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CU		5,800.00	0.00	
DD	3	02/07/2018	001079  REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MAN		6,719.88	0.00	
DD	8	09/07/2018	001084  REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILI		1,079.98	0.00	
DD	4	12/10/2018	001133  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		214.99	0.00	
DD	11	24/10/2018	001143  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		16,356.00	0.00	
EB	34	17/04/2018	000921 REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		0.00	365.00	
EB	18	25/06/2018	001032 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		0.00	4,145.39	
EB	18	25/06/2018	001066 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTEMINIENDO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	1,540.49	
EB	13	06/07/2018	001035 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANT DE EDIFICIO Y OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	845.00	
EB	17	06/07/2018	001024 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		0.00	160.08	
EB	18	06/07/2018	001040 REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE LA CULTURA EN SALON DE DANZA		0.00	638.00	
EB	18	06/07/2018	001030 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTAS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		0.00	638.00	
EB	18	06/07/2018	001026 REGISTRO DE FACTURA POR MANTEMIENTO A PUERTA DE CASA DE LA CULTURA		0.00	2,296.80	
EB	15	20/09/2018	001067 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE DE CASA DE CULTURA PROF ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	1,440.01	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	20/09/2018	001084 REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANT DE OFICINA DE CASA DELA CULTURA		0.00	1,079.98	
EB	18	20/09/2018	001071 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	5,800.00	
EB	20	20/09/2018	001079 REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MANTENIMIENTO DE CASA DELA CULTURA		0.00	6,719.88	
EB	21	20/09/2018	001057 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO DE DE MUSEO COMUNITARIO EN LA COMUN		0.00	5,800.00	
EB	21	20/09/2018	001068 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	777.00	
EB	22	29/10/2018	001143 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE LA CULTURA		0.00	16,356.00	
EB	33	29/10/2018	001133 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		0.00	214.99	
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8250 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8250 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
DD	7	05/07/2018	001083  REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE		1,030.08	0.00	
DD	5	10/08/2018	001097  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILES LOS CU		534.98	0.00	
EB	3	05/09/2018	001083 REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,030.08	
EB	33	29/10/2018	001097 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	534.98	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,590.34	2,482.40	10,072.74	0.00
8250 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	7,590.34	2,482.40	10,072.74	0.00
8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,590.34	2,482.40	10,072.74	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	7,590.34	2,482.40	10,072.74	0.00
DD	2	04/04/2018	001003  REGISTRO DE FACTURA 'POR SERVICIO DE DESPONCHADA A		510.40	0.00	
DD	5	11/06/2018	001054  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARCION DE		1,972.00	0.00	
EB	28	17/04/2018	000950 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA A VEHICULO TORNADO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		0.00	2,184.28	
EB	28	17/04/2018	000969 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y RECONSTRUCCION DE RADIADOR PARA VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,474.20	
EB	29	17/04/2018	000970 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS A VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,931.86	
EB	11	18/06/2018	001003 REGISTRO DE FACTURA 'POR SERVICIO DE DESPONCHADA A VEHICULO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		0.00	510.40	
EB	16	20/09/2018	001054 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO TORNADO ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	1,972.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	198,148.30	536,565.91	625,446.02	109,268.19
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8250 3 331001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8250 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DD	8	20/09/2018	001121  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		1,113.60	0.00	
EB	25	29/10/2018	001121 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE FACTURAS PARA SUBSIDIOS DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,113.60	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
D		7 30/04/2018	'001020  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		2,020.48	0.00	
D		7 30/04/2018	'001020  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	2,020.48	
D		8 31/05/2018	'001047  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,662.98	0.00	
D		8 31/05/2018	'001047  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,662.98	
D		5 29/06/2018	'001074  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,428.66	
D		5 29/06/2018	'001074  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,428.66	0.00	
D		6 30/07/2018	'001091  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,252.00	
D		6 30/07/2018	'001091  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,252.00	0.00	
D		8 31/08/2018	'001110  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,207.60	
D		8 31/08/2018	'001110  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,207.60	0.00	
D		5 29/09/2018	'001126  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,450.38	
D		5 29/09/2018	'001126  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,450.38	0.00	
D		8 31/10/2018	'001147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	2,045.61	
D		8 31/10/2018	'001147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		2,045.61	0.00	
D		2 30/11/2018	'001152  COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		0.00	1,123.46	
D		2 30/11/2018	'001152  COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		1,123.46	0.00	
D		2 31/12/2018	'001171  COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,675.04	
D		2 31/12/2018	'001171  COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		1,675.04	0.00	
	8250 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8250 3 347001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8250 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8250 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD		18 25/06/2018	'001070  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARR		3,480.00	0.00	
DD		18 25/06/2018	'001070  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARR		3,480.00	0.00	
EB		5 07/09/2018	'001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		0.00	3,480.00	
EB		5 07/09/2018	'001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		0.00	3,480.00	
	8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
	8250 3 351008 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
	8250 3 351008 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
	8250 3 351008 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	10,769.68	0.00	10,769.68
DD		2 06/12/2018	'001174  MATERIAL DE REPARACION		10,769.68	0.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	6,173.06	13,534.98	13,534.98	6,173.06
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	6,173.06	13,534.98	13,534.98	6,173.06
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,173.06	13,534.98	13,534.98	6,173.06
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	6,173.06	13,534.98	13,534.98	6,173.06
D		5 23/05/2018	'001041  REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		562.00	0.00	
D		5 23/05/2018	'001041  REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	562.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,021.00	
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,021.00	0.00	
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,858.99	0.00	
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,858.99	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,726.99	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,726.99	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	3,309.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		3,309.00	0.00	
D	1	10/09/2018	001115  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		1,119.00	0.00	
D	1	10/09/2018	001115  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	1,119.00	
D	1	01/10/2018	001128  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		274.00	0.00	
D	1	01/10/2018	001128  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		0.00	395.00	
D	1	01/10/2018	001128  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		395.00	0.00	
D	1	01/10/2018	001128  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		0.00	274.00	
D	2	08/10/2018	001131  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,269.00	
D	2	08/10/2018	001131  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,269.00	0.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	140,286.24	379,047.85	439,073.63	80,260.46
8250 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	140,286.24	379,047.85	439,073.63	80,260.46
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	140,286.24	379,047.85	439,073.63	80,260.46
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	140,286.24	379,047.85	439,073.63	80,260.46
D	1	05/04/2018	000990 REGISTRO DE FACTURAPOR FINIQUITO DE SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	43,500.00	
D	4	18/07/2018	001087 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TRASMISION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	5,800.00	
D	2	10/08/2018	001096 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	24,393.61	
D	6	24/08/2018	001107  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS		77,515.29	0.00	
D	6	24/08/2018	001107  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS		0.00	77,515.29	
D	1	30/11/2018	001151  GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	20,081.00	
D	1	30/11/2018	001151  GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		20,081.00	0.00	
D	1	30/11/2018	001150  GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		23,142.89	0.00	
D	1	30/11/2018	001150  GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	23,142.89	
D	1	30/11/2018	001149  GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		0.00	21,778.88	
D	1	30/11/2018	001149  GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		21,778.88	0.00	
D	1	19/12/2018	001156  COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		0.00	16,084.95	
D	1	19/12/2018	001156  COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		16,084.95	0.00	
DD	1	04/04/2018	001002  REGISTRO DE FACTUIRAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CU		1,063.72	0.00	
DD	1	04/04/2018	001002  REGISTRO DE FACTUIRAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CU		2,244.84	0.00	
DD	5	04/04/2018	001006  REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LA		30,415.20	0.00	
DD	6	05/04/2018	001007  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		9,811.00	0.00	
DD	9	18/04/2018	001012  REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILI		1,044.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	18/04/2018	001013	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TR		20,300.00	0.00	
DD	13	20/04/2018	001016	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		9,731.03	0.00	
DD	9	11/05/2018	001033	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,797.00	0.00	
DD	6	11/06/2018	001055	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS		6,635.08	0.00	
DD	9	12/06/2018	001058	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		583.00	0.00	
DD	13	14/06/2018	001062	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUE		9,419.20	0.00	
DD	6	04/07/2018	001082	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		1,775.00	0.00	
DD	9	11/07/2018	001087	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TR		5,800.00	0.00	
DD	1	07/08/2018	001093	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZ		1,610.00	0.00	
DD	4	10/08/2018	001096	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL		24,393.61	0.00	
DD	6	14/08/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS		1,299.78	0.00	
DD	9	17/08/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		779.87	0.00	
DD	10	23/08/2018	001104	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		1,559.74	0.00	
DD	3	08/09/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,120.00	0.00	
DD	5	11/09/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		5,786.88	0.00	
DD	6	13/09/2018	001118	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		2,315.00	0.00	
DD	1	02/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SER		1,368.00	0.00	
DD	3	08/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL E		300.00	0.00	
DD	7	15/10/2018	001136	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUI		6,380.00	0.00	
DD	10	24/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIP		4,060.00	0.00	
DD	4	10/12/2018	001178	MATERIAL PARA EVENTO REBOTON		1,332.03	0.00	
DD	4	10/12/2018	001179	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL		1,390.11	0.00	
DD	7	10/12/2018	001177	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO		1,965.20	0.00	
DD	8	18/12/2018	001190	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		280.72	0.00	
DD	8	18/12/2018	001191	MATERIAL NAVIDEÑO		968.81	0.00	
DD	8	18/12/2018	001192	MATERIAL PARA TARIMAS		7,920.17	0.00	
DD	8	18/12/2018	001193	MATERIAL NAVIDEÑO		7,920.17	0.00	
DD	11	18/12/2018	001198	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,960.00	0.00	
DD	9	19/12/2018	001194	MATERIAL PARA EVENTOS		1,256.28	0.00	
DD	10	21/12/2018	001187	LONA PARA EVENTOS		9,569.54	0.00	
DD	10	21/12/2018	001189	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS		859.56	0.00	
DD	10	21/12/2018	001188	MATERIAL PARA EVENTOS NAVIDEÑOS		10,883.58	0.00	
DD	3	24/12/2018	001175	MOBILIARIO		2,668.00	0.00	
DD	3	24/12/2018	001176	MOBILIARIO		1,160.00	0.00	
EB	19	17/04/2018	000920	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	417.60	
EB	21	17/04/2018	000947	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,278.23	
EB	21	17/04/2018	000940	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,404.01	
EB	21	17/04/2018	000922	REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	25,164.65	
EB	22	17/04/2018	000963	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,066.06	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	17/04/2018	000959 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	724.95	
EB	22	17/04/2018	000960 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	495.03	
EB	22	17/04/2018	000974 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	4,635.00	
EB	23	17/04/2018	000927 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	9,920.00	
EB	23	17/04/2018	000942 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	2,348.00	
EB	24	17/04/2018	000992 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE VESTIDO PARA EMBAJADORA DE ELOTA LA CUAL PARTICIPARA EN DICHO EVENTO		0.00	15,000.01	
EB	27	17/04/2018	000972 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	5,103.41	
EB	34	17/04/2018	000921 REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		0.00	4,103.00	
EB	1	02/05/2018	001013 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TRASMISION DEL PROGRAMA DE EMBAJADORAS		0.00	20,300.00	
EB	4	02/05/2018	001006 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	30,415.20	
EB	5	02/05/2018	001007 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	9,811.00	
EB	12	18/06/2018	001012 REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,044.00	
EB	15	18/06/2018	001002 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCENOGRAFIA DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	3,308.56	
EB	15	18/06/2018	001016 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOGISTICA DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORES		0.00	9,731.03	
EB	19	28/06/2018	001062 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUENTO EL CUAL SERA IMPARTIDO A NIÑOS EN CASA DE LA CULTURA		0.00	9,419.20	
EB	14	06/07/2018	001033 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN CURSOS DE PINTURA		0.00	1,797.00	
EB	15	20/09/2018	001082 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TALLERES DE PINTURA DE CURSOS DE VERANO EN ESTE INSTITUTO		0.00	1,775.00	
EB	15	20/09/2018	001055 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA EN CURSOS DE VERANO Y PARA FESTIVAL CULTURAL		0.00	6,635.08	
EB	21	20/09/2018	001058 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS TRADICIONALES FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	583.00	
EB	27	29/10/2018	001118 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	2,315.00	
EB	32	29/10/2018	001136 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DERENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EVENTOS DE DIA DEL EJIDO DE TANQUES Y FESTIVAL CULTURA		0.00	6,380.00	
EB	32	29/10/2018	001142 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EVENTO CULTURAL		0.00	4,060.00	
EB	32	29/10/2018	001114 REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARAVANA CULTURA DE SINDICATURAS Y FESTIVAL DE VERANO		0.00	8,120.00	
EB	33	29/10/2018	001117 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS		0.00	5,786.88	
EB	35	29/10/2018	001132 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FISTES DE SAN JUAN		0.00	300.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	29/10/2018	001129 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESPECTACULO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,368.00	
EB	38	29/10/2018	001093 REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		0.00	1,610.00	
EB	38	29/10/2018	001099 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	1,299.78	
EB	38	29/10/2018	001103 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS		0.00	779.87	
EB	38	29/10/2018	001104 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LAS FIESTA PATRIAS		0.00	1,559.74	
EB	93	31/12/2018	001168  LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE L		3,897.60	0.00	
EB	93	31/12/2018	001169  PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CO		0.00	2,821.12	
EB	93	31/12/2018	001168  LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE L		0.00	3,897.60	
EB	93	31/12/2018	001169  PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CO		2,821.12	0.00	
8250 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	1,000.00	1,099.96	2,099.96	0.00
8250 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	1,000.00	1,099.96	2,099.96	0.00
8250 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,000.00	1,099.96	2,099.96	0.00
8250 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	1,000.00	1,099.96	2,099.96	0.00
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,099.96	0.00	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,099.96	
EB	37	17/04/2018	000910 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN ATENCION AL FUNERAL DEL PROFESOR MARCIAL OVALLE		0.00	1,000.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,099.20	55,243.15	62,342.35	0.00
8250 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	7,099.20	55,243.15	62,342.35	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,099.20	55,243.15	62,342.35	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	7,099.20	55,243.15	62,342.35	0.00
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,976.98	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,576.58	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,976.98	0.00	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,576.58	0.00	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,055.38	0.00	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,055.38	
D	5	23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		1,266.81	0.00	
D	5	23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	1,266.81	
DD	7	10/04/2018	001008  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A RE		17,150.00	0.00	
DD	14	23/04/2018	001017  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A INVITADOS ESPE		9,697.60	0.00	
DD	16	25/04/2018	001021  REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A P		10,150.00	0.00	
DD	17	25/04/2018	001022  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A IN		1,218.00	0.00	
DD	5	04/05/2018	001028  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A IN		1,100.00	0.00	
DD	6	04/05/2018	001029  REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA D		700.76	0.00	
DD	3	04/06/2018	001052  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN		3,600.00	0.00	
DD	5	03/07/2018	001081  REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CU		870.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	08/08/2018	001094  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PE		1,200.00	0.00	
DD	3	08/08/2018	001095  REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A AR		550.00	0.00	
EB	32	17/04/2018	000924 REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN FESTEJOS DE GALA NAVIDEÑA EN LAS DIFERENTES COMPAÑIAS ARTISTICAS		0.00	4,988.00	
EB	39	17/04/2018	000966 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS BAILARINES LOS CUALES SE PRESENTARAN EN ESPECTACULO DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	2,111.20	
EB	3	02/05/2018	001008 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A REYNAS PARTICIPANTES EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	17,150.00	
EB	26	15/05/2018	001021 REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A PERSONAL EN ESPECTACULO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	10,150.00	
EB	27	15/05/2018	001022 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN ESPECTACULO DE BAILARENES DE CARNAVAL		0.00	1,218.00	
EB	16	18/06/2018	001017 REGISTRO DE FACTURA PORN CONSUMOS A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE LA PRIMAVERA		0.00	9,697.60	
EB	15	06/07/2018	001029 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA DIA DE LA CANDELARIA EN ATENCION AINVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	700.76	
EB	19	06/07/2018	001028 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DE JURADO PARA FIESTA TRADICIONALES DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO		0.00	1,100.00	
EB	4	05/09/2018	001081 REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	870.00	
EB	17	20/09/2018	001052 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MAESTROS QUE IMPARTIRAN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		0.00	3,600.00	
EB	34	29/10/2018	001095 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A ARTISTA CUENTA CUENTOS LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	550.00	
EB	34	29/10/2018	001094 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ESTARA FILAMANDO LOS FEDESTAJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	1,200.00	
EB	87	31/12/2018	001162  CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE		0.00	887.04	
EB	87	31/12/2018	001162  CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE		887.04	0.00	
EB	91	31/12/2018	001166  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		0.00	1,062.00	
EB	91	31/12/2018	001166  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		1,062.00	0.00	
EB	91	31/12/2018	001167  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		0.00	182.00	
EB	91	31/12/2018	001167  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		182.00	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,589.80	54,930.48	86,455.29	12,064.99
8250 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	43,589.80	54,930.48	86,455.29	12,064.99
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	43,589.80	54,930.48	86,455.29	12,064.99
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	43,589.80	54,930.48	86,455.29	12,064.99
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		509.99	0.00	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	509.99	
D	1	02/07/2018	001076  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,069.59	
D	1	02/07/2018	001076  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,069.59	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		212.00	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	212.00	
DD	4	04/04/2018	001005  REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUA		25,177.80	0.00	
DD	11	18/04/2018	001014  REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LA		2,354.80	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	24/05/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB¿		270.00	0.00	
DD	14	24/05/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB¿		1,212.00	0.00	
DD	2	02/06/2018	001051	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		104.01	0.00	
DD	7	11/06/2018	001056	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		643.80	0.00	
DD	11	12/06/2018	001060	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS C		552.00	0.00	
DD	20	26/06/2018	001072	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		1,035.00	0.00	
DD	2	02/07/2018	001078	REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA		552.00	0.00	
DD	8	15/08/2018	001102	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLA		928.00	0.00	
DD	11	24/08/2018	001108	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA LA CUAL S		894.00	0.00	
DD	2	07/09/2018	001113	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALE		468.30	0.00	
DD	9	21/09/2018	001122	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL		1,280.00	0.00	
DD	10	24/09/2018	001123	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA		182.00	0.00	
DD	2	07/10/2018	001130	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS C		2,207.00	0.00	
DD	8	20/10/2018	001140	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RE		2,691.20	0.00	
DD	1	03/12/2018	001173	MATERIAL PARA PINO		1,734.03	0.00	
DD	1	03/12/2018	001172	MATERIAL PARA DECORACION		1,300.36	0.00	
DD	5	11/12/2018	001180	CONSUMO ALIMENTOS		2,129.76	0.00	
DD	5	11/12/2018	001181	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		1,835.12	0.00	
DD	5	11/12/2018	001182	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,065.72	0.00	
EB	9	05/04/2018	000978	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL QUE TRABAJO HORA S EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJAD		0.00	4,890.00	
EB	25	17/04/2018	000980	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL DE ESTE INSTITUTO EN REUNION DE LOGISTICA DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,009.20	
EB	26	17/04/2018	000979	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN INVITADOS ESPECIALES A CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	4,640.00	
EB	31	17/04/2018	000926	REGISTRO DE GFATURAS POR CONSUMOS VARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL 2018		0.00	523.50	
EB	32	17/04/2018	000915	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ROSCAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES A PERSONAL Y ALUNNOS DE CASA DE LA CULTURA E INSTITUTO		0.00	2,900.00	
EB	35	17/04/2018	000916	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE REGULADOR COMPLET X POWER ERV-9001 DE 1300 VA/630W		0.00	398.90	
EB	36	17/04/2018	000938	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DE CARNAVAL ELOTA		0.00	1,440.00	
EB	36	17/04/2018	000914	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EN CA		0.00	1,895.00	
EB	38	17/04/2018	000954	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL ISNTITUTO Y ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA		0.00	350.00	
EB	42	23/04/2018	000951	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA ELABOARCION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	18,490.40	
EB	42	23/04/2018	000925	REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A PERSONAL QUE LABOR HOARAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	7,052.80	
EB	13	18/06/2018	001014	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LABORA HORA S EXTRAS EN LA ORAGANIZACION DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,354.80	
EB	16	18/06/2018	001005	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUAL ELABORARA TIENPO EXTRA EN CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	25,177.80	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	06/07/2018	001042 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB <sub>2</sub> VERSOS EVENTOS CULTURALES E INVITADOS ESPECIALES EN BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,482.00	
EB	15	20/09/2018	001072 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIO EN EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	1,035.00	
EB	16	20/09/2018	001056 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	643.80	
EB	19	20/09/2018	001060 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIOS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	552.00	
EB	19	20/09/2018	001078 REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	552.00	
EB	21	20/09/2018	001051 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE DE INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	104.01	
EB	24	29/10/2018	001140 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RECONOCIMIENTOS Y MARCO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS CULTURALES		0.00	2,691.20	
EB	28	29/10/2018	001113 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A ESTE INS		0.00	468.30	
EB	29	29/10/2018	001102 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLAVES Y SWITCH		0.00	928.00	
EB	31	29/10/2018	001130 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFERCIDOS A PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS CON MOTIVO DE SU DIA DEL BIBLIOTECARIO		0.00	2,207.00	
EB	35	29/10/2018	001122 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA ENTREGADO A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ EN ATENCION POR SU JUBILA		0.00	1,280.00	
EB	37	29/10/2018	001108 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPROA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	894.00	
EB	37	29/10/2018	001123 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO EN ESTE INSTITUTO		0.00	182.00	
EB	88	31/12/2018	001163  GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHA		0.00	522.00	
EB	88	31/12/2018	001163  GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHA		522.00	0.00	
	8250 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8250 4 445001		APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8250 4 445001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8250 4 445001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8250 4 445001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
EB	6	02/04/2018	001001  REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMUL		1,500.00	0.00	
EB	6	02/04/2018	001001  REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMUL		0.00	1,500.00	
EB	17	16/04/2018	001011  REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS		750.00	0.00	
EB	17	16/04/2018	001011  REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS		0.00	750.00	
EB	16	08/05/2018	001031  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO		9,600.00	0.00	
EB	16	08/05/2018	001031  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO		0.00	9,600.00	
EB	24	15/05/2018	001038  APOYO ECONOMICVO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLI		0.00	750.00	
EB	24	15/05/2018	001038  APOYO ECONOMICVO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLI		750.00	0.00	
EB	35	31/05/2018	001046  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA		0.00	8,000.00	
EB	35	31/05/2018	001046  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA		8,000.00	0.00	
EB	4	15/06/2018	001064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		750.00	0.00	
EB	4	15/06/2018	001064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	750.00	
EB	20	13/07/2018	001085  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		0.00	50,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	13/07/2018	001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		50,000.00	0.00	
EB	28	30/07/2018	001089	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULO		0.00	750.00	
EB	28	30/07/2018	001089	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULO		750.00	0.00	
EB	29	30/07/2018	001090	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA		15,600.00	0.00	
EB	29	30/07/2018	001090	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA		0.00	15,600.00	
EB	13	23/08/2018	001105	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		3,900.00	0.00	
EB	13	23/08/2018	001105	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	3,900.00	
EB	14	23/08/2018	001106	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		750.00	0.00	
EB	14	23/08/2018	001106	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	750.00	
EB	19	15/10/2018	001137	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	10,400.00	
EB	19	15/10/2018	001137	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		10,400.00	0.00	
EB	20	15/10/2018	001138	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO		750.00	0.00	
EB	20	15/10/2018	001138	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO		0.00	750.00	
EB	53	13/12/2018	001158	ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS		0.00	6,000.00	
EB	53	13/12/2018	001158	ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS		6,000.00	0.00	
EB	54	13/12/2018	001157	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		750.00	0.00	
EB	54	13/12/2018	001157	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	750.00	
EB	62	13/12/2018	001159	ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE		8,000.00	0.00	
EB	62	13/12/2018	001159	ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE		0.00	8,000.00	
EB	78	19/12/2018	001161	APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018		0.00	12,240.00	
EB	78	19/12/2018	001161	APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018		12,240.00	0.00	
EB	79	19/12/2018	001160	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		750.00	0.00	
EB	79	19/12/2018	001160	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	750.00	
8250 5				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8250 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8250 5 511001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8250 5 511001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8250 5 511001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
DD	1	02/07/2018	001077	ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA		9,651.20	0.00	
EB	3	05/09/2018	001077	ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA M220P EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CULTURA		0.00	9,651.20	
8250 5 515001				Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>				Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>5,041,517.44</b>	<b>5,041,517.44</b>	<b>0.00</b>
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	4,042,364.17	4,042,364.17	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8260 1 113001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,815,122.57	2,815,122.57	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	16/04/2018	001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	162,402.30	
D	2	16/04/2018	001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		162,402.30	0.00	
D	4	30/04/2018	001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		160,854.00	0.00	
D	4	30/04/2018	001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	160,854.00	
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	161,989.95	
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		161,989.95	0.00	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	159,348.90	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		159,348.90	0.00	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		160,548.00	0.00	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	160,548.00	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	19,500.75	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		19,500.75	0.00	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	162,607.95	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	130,013.55	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		130,013.55	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	177,034.20	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,034.20	0.00	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,444.53	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,444.53	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	191,122.79	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,122.79	0.00	
8260 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8260 1 131001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8260 1 131001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	59,201.20	59,201.20	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	13/07/2018	'001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		0.00	59,201.20	
EB	20	13/07/2018	'001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		59,201.20	0.00	
8260 1 132001				Aguinaldo	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8260 1 132001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8260 1 132001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	500,098.89	500,098.89	0.00
D	9	30/04/2018	'001048	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		0.00	52,772.85	
D	9	30/04/2018	'001048	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		52,772.85	0.00	
D	9	31/05/2018	'001049	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		0.00	52,772.85	
D	9	31/05/2018	'001049	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		52,772.85	0.00	
D	6	29/06/2018	'001075	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		0.00	52,772.85	
D	6	29/06/2018	'001075	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		52,772.85	0.00	
D	7	30/07/2018	'001092	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	7	30/07/2018	'001092	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	9	31/08/2018	'001111	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	9	31/08/2018	'001111	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	6	29/09/2018	'001127	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	6	29/09/2018	'001127	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	7	29/10/2018	'001145	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		0.00	52,772.85	
D	7	29/10/2018	'001145	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	3	30/11/2018	'001155	PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		0.00	52,772.85	
D	3	30/11/2018	'001155	PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		52,772.85	0.00	
D	6	15/12/2018	'001199	AGUINALDO 2018		0.00	77,916.09	
D	6	15/12/2018	'001199	AGUINALDO 2018		77,916.09	0.00	
8260 1 132002				Prima vacacional	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8260 1 132002 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8260 1 132002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	99,745.30	99,745.30	0.00
D	3	15/05/2018	'001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		54,136.59	0.00	
D	3	15/05/2018	'001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	54,136.59	
EB	48	29/10/2018	'001146	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL		19,972.72	0.00	
EB	48	29/10/2018	'001146	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL		0.00	19,972.72	
EB	49	15/11/2018	'001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	22,622.92	
EB	49	15/11/2018	'001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,622.92	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,013.07	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,013.07	
8260 1 134001				Compensaciones	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8260 1 134001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8260 1 134001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	159,323.67	159,323.67	0.00
D	2	16/04/2018	'001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		14,750.00	0.00	
D	2	16/04/2018	'001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	14,750.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/04/2018	'001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	7,928.84	
D	4	30/04/2018	'001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		7,928.84	0.00	
D	3	15/05/2018	'001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,750.00	
D	3	15/05/2018	'001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		5,750.00	0.00	
D	7	30/05/2018	'001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		9,700.00	0.00	
D	7	30/05/2018	'001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.00	
D	1	15/06/2018	'001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		8,750.00	0.00	
D	1	15/06/2018	'001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,750.00	
D	4	29/06/2018	'001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	2,750.00	
D	4	29/06/2018	'001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,750.00	0.00	
D	2	16/07/2018	'001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	2	16/07/2018	'001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	5	30/07/2018	'001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	5	30/07/2018	'001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	4	15/08/2018	'001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		2,750.00	0.00	
D	4	15/08/2018	'001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	2,750.00	
D	7	30/08/2018	'001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,250.00	
D	7	30/08/2018	'001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		5,250.00	0.00	
D	2	15/09/2018	'001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,950.00	0.00	
D	2	15/09/2018	'001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,950.00	
D	4	29/09/2018	'001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,750.00	
D	4	29/09/2018	'001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		3,750.00	0.00	
D	3	15/10/2018	'001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
D	3	15/10/2018	'001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	5	29/10/2018	'001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	5	29/10/2018	'001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,750.00	
EB	49	15/11/2018	'001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,750.00	0.00	
EB	49	15/11/2018	'001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,750.00	
EB	52	30/11/2018	'001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,885.14	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,885.14	
EB	101	14/12/2018	'001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		9,350.25	0.00	
EB	101	14/12/2018	'001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	9,350.25	
EB	102	21/12/2018	'001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		17,733.06	0.00	
EB	102	21/12/2018	'001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,733.06	
EB	99	27/12/2018	'001186  NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		36,276.38	0.00	
EB	99	27/12/2018	'001186  NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	36,276.38	
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8260 1	154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8260 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	143,107.20	143,107.20	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	143,107.20	
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		143,107.20	0.00	
8260 1	154004			Quinquenios	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8260 1	154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8260 1	154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	265,765.34	265,765.34	0.00
D	2	16/04/2018	'001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		0.00	14,750.72	
D	2	16/04/2018	'001010	REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		14,750.72	0.00	
D	4	30/04/2018	'001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		14,805.56	0.00	
D	4	30/04/2018	'001019	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		0.00	14,805.56	
D	3	15/05/2018	'001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	3	15/05/2018	'001037	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	7	30/05/2018	'001045	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	7	30/05/2018	'001045	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	1	15/06/2018	'001063	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,805.56	
D	1	15/06/2018	'001063	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	4	29/06/2018	'001073	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		14,805.56	0.00	
D	4	29/06/2018	'001073	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		0.00	14,805.56	
D	2	16/07/2018	'001086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,001.01	
D	2	16/07/2018	'001086	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,001.01	0.00	
D	5	30/07/2018	'001088	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,001.01	0.00	
D	5	30/07/2018	'001088	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,001.01	
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		0.00	14,698.48	
D	4	15/08/2018	'001101	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		14,698.48	0.00	
D	7	30/08/2018	'001109	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	7	30/08/2018	'001109	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	2	15/09/2018	'001120	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	2	15/09/2018	'001120	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	4	29/09/2018	'001125	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	4	29/09/2018	'001125	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	3	15/10/2018	'001139	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	3	15/10/2018	'001139	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	5	29/10/2018	'001144	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	14,698.48	
D	5	29/10/2018	'001144	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
EB	49	15/11/2018	'001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
EB	49	15/11/2018	'001153	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	14,698.48	
EB	101	14/12/2018	'001184	REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	101	14/12/2018	001184	REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,698.48	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	232,816.05	232,816.05	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	31,542.26	31,542.26	0.00
8260 2 211001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	31,542.26	31,542.26	0.00
8260 2 211001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	31,542.26	31,542.26	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,542.26	31,542.26	0.00
EB	40	17/04/2018	000968	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINAS LAS CUALES SERAN UTILIZDAS EN ESTE INSTITUTO		5,061.13	0.00	
EB	40	17/04/2018	000968	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINAS LAS CUALES SERAN UTILIZDAS EN ESTE INSTITUTO		0.00	5,061.13	
EB	16	06/07/2018	001025	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERZA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES		2,482.99	0.00	
EB	16	06/07/2018	001025	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERZA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES		0.00	2,482.99	
EB	13	19/09/2018	001059	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CURSOS DFE VERANO Y DE OFICINA		20,694.14	0.00	
EB	13	19/09/2018	001059	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CURSOS DFE VERANO Y DE OFICINA		0.00	20,694.14	
EB	36	29/10/2018	001134	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		0.00	353.00	
EB	36	29/10/2018	001134	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		353.00	0.00	
EB	36	29/10/2018	001116	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPERERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ESTE INSTITUTO		2,951.00	0.00	
EB	36	29/10/2018	001116	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPERERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ESTE INSTITUTO		0.00	2,951.00	
8260 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8260 2 214001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8260 2 214001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,533.41	9,533.41	0.00
EB	12	06/07/2018	001039	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE ESTE INSTITUTO		1,719.42	0.00	
EB	12	06/07/2018	001039	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,719.42	
EB	14	19/09/2018	001053	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		1,624.00	0.00	
EB	14	19/09/2018	001053	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,624.00	
EB	14	19/09/2018	001069	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,248.00	
EB	14	19/09/2018	001069	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		3,248.00	0.00	
EB	26	29/10/2018	001119	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO LA CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		2,129.99	0.00	
EB	26	29/10/2018	001119	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO LA CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	2,129.99	
EB	90	31/12/2018	001165	CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A		0.00	812.00	
EB	90	31/12/2018	001165	CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A		812.00	0.00	
8260 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	23,166.36	23,166.36	0.00
8260 2 215002 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,166.36	23,166.36	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,166.36	23,166.36	0.00
	8260 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,166.36	23,166.36	0.00
EB	19	17/04/2018	000920 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		8,580.29	0.00	
EB	19	17/04/2018	000945 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE SHOW DE VIRULO EN CARNAVAL		672.80	0.00	
EB	19	17/04/2018	000920 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	8,580.29	
EB	19	17/04/2018	000945 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE SHOW DE VIRULO EN CARNAVAL		0.00	672.80	
EB	19	17/04/2018	000967 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL IMPRESOS EN SERIGRAFIA LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CARNAVAL ELOTA 2018		6,908.03	0.00	
EB	19	17/04/2018	000967 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL IMPRESOS EN SERIGRAFIA LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	6,908.03	
EB	17	18/06/2018	001004 REGISTRO DE FECTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		7,005.24	0.00	
EB	17	18/06/2018	001004 REGISTRO DE FECTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	7,005.24	
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	18,049.02	18,049.02	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,049.02	18,049.02	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,049.02	18,049.02	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,049.02	18,049.02	0.00
EB	33	17/04/2018	000923 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO,CASA DE LA CULTURA Y CASA MUSEO		11,159.78	0.00	
EB	33	17/04/2018	000923 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO,CASA DE LA CULTURA Y CASA MUSEO		0.00	11,159.78	
EB	14	18/06/2018	001015 REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS Y BIBLIOTECAS DE ESTE INSTITUTO		3,686.48	0.00	
EB	14	18/06/2018	001015 REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS Y BIBLIOTECAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,686.48	
EB	30	29/10/2018	001135 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,202.76	0.00	
EB	30	29/10/2018	001135 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	3,202.76	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	89,850.60	89,850.60	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	89,850.60	89,850.60	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	89,850.60	89,850.60	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	89,850.60	89,850.60	0.00
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,050.21	
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,050.21	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,599.49	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,599.49	
EB	10	06/04/2018	000989 REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 'POR ESTE INSTIYTUTO EN DIVERSAS ACTIVIADES		0.00	13,500.00	
EB	10	06/04/2018	000989 REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 'POR ESTE INSTIYTUTO EN DIVERSAS ACTIVIADES		13,500.00	0.00	
EB	2	02/05/2018	001009 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	2	02/05/2018	001009 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	1	01/06/2018	001027 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	1	01/06/2018	001034 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	1	01/06/2018	001034 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	1	01/06/2018	001027 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	8	02/07/2018	001050 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	8	02/07/2018	001061 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	4,500.00	
EB	8	02/07/2018	001061 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	8	02/07/2018	001050 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	3	15/08/2018	001080 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
EB	3	15/08/2018	001080 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	2	05/09/2018	001100 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	2	05/09/2018	001100 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
EB	2	02/10/2018	001124 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	2	02/10/2018	001112 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	9,000.00	
EB	2	02/10/2018	001124 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
EB	2	02/10/2018	001112 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
EB	23	29/10/2018	001141 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		6,000.00	0.00	
EB	23	29/10/2018	001141 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	6,000.00	
EB	89	31/12/2018	001164  CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,200.20	
EB	89	31/12/2018	001164  CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		3,200.20	0.00	
EB	94	31/12/2018	001170  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,000.70	
EB	94	31/12/2018	001170  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		6,000.70	0.00	
	8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	49,036.60	49,036.60	0.00
	8260 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	49,036.60	49,036.60	0.00
	8260 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	49,036.60	49,036.60	0.00
	8260 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	49,036.60	49,036.60	0.00
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		219.98	0.00	
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	219.98	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	17/04/2018	000921	REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		365.00	0.00	
EB	34	17/04/2018	000921	REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		0.00	365.00	
EB	18	25/06/2018	001032	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		4,145.39	0.00	
EB	18	25/06/2018	001066	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		1,540.49	0.00	
EB	18	25/06/2018	001032	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		0.00	4,145.39	
EB	18	25/06/2018	001066	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	1,540.49	
EB	13	06/07/2018	001035	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANT DE EDIFICIO Y OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		845.00	0.00	
EB	13	06/07/2018	001035	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANT DE EDIFICIO Y OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	845.00	
EB	17	06/07/2018	001024	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		160.08	0.00	
EB	17	06/07/2018	001024	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		0.00	160.08	
EB	18	06/07/2018	001026	REGISTRO DE FACTURA POR MANTEMIENTO A PUERTA DE CASA DE LA CULTURA		0.00	2,296.80	
EB	18	06/07/2018	001030	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTAS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		638.00	0.00	
EB	18	06/07/2018	001040	REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE LA CULTURA EN SALON DE DANZA		638.00	0.00	
EB	18	06/07/2018	001030	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTAS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		0.00	638.00	
EB	18	06/07/2018	001040	REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE LA CULTURA EN SALON DE DANZA		0.00	638.00	
EB	18	06/07/2018	001026	REGISTRO DE FACTURA POR MANTEMIENTO A PUERTA DE CASA DE LA CULTURA		2,296.80	0.00	
EB	15	20/09/2018	001067	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE DE CASA DE CULTURA PROF ASCANIO PEREZ PINEDO		1,440.01	0.00	
EB	15	20/09/2018	001067	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE DE CASA DE CULTURA PROF ASCANIO PEREZ PINEDO		0.00	1,440.01	
EB	15	20/09/2018	001084	REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANT DE OFICINA DE CASA DELA CULTURA		1,079.98	0.00	
EB	15	20/09/2018	001084	REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANT DE OFICINA DE CASA DELA CULTURA		0.00	1,079.98	
EB	18	20/09/2018	001071	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		0.00	5,800.00	
EB	18	20/09/2018	001071	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	20	20/09/2018	001079	REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MANTENIMIENTO DE CASA DELA CULTURA		6,719.88	0.00	
EB	20	20/09/2018	001079	REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MANTENIMIENTO DE CASA DELA CULTURA		0.00	6,719.88	
EB	21	20/09/2018	001057	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO DE DE MUSEO COMUNITARIO EN LA COMUN		5,800.00	0.00	
EB	21	20/09/2018	001057	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO DE DE MUSEO COMUNITARIO EN LA COMUN		0.00	5,800.00	
EB	21	20/09/2018	001068	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		777.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	21	20/09/2018	001068 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		0.00	777.00	
EB	22	29/10/2018	001143 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE LA CULTURA		0.00	16,356.00	
EB	22	29/10/2018	001143 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE LA CULTURA		16,356.00	0.00	
EB	33	29/10/2018	001133 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		0.00	214.99	
EB	33	29/10/2018	001133 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		214.99	0.00	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,565.06	1,565.06	0.00
EB	3	05/09/2018	001083 REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		1,030.08	0.00	
EB	3	05/09/2018	001083 REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,030.08	
EB	33	29/10/2018	001097 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	534.98	
EB	33	29/10/2018	001097 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		534.98	0.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,072.74	10,072.74	0.00
8260 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,072.74	10,072.74	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,072.74	10,072.74	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,072.74	10,072.74	0.00
EB	28	17/04/2018	000969 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y RECONSTRUCCION DE RADIADOR PARA VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,474.20	
EB	28	17/04/2018	000950 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA A VEHICULO TORNADO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		2,184.28	0.00	
EB	28	17/04/2018	000969 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y RECONSTRUCCION DE RADIADOR PARA VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		3,474.20	0.00	
EB	28	17/04/2018	000950 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA A VEHICULO TORNADO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		0.00	2,184.28	
EB	29	17/04/2018	000970 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS A VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		1,931.86	0.00	
EB	29	17/04/2018	000970 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS A VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,931.86	
EB	11	18/06/2018	001003 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DESPONCHADA A VEHICULO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		0.00	510.40	
EB	11	18/06/2018	001003 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DESPONCHADA A VEHICULO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		510.40	0.00	
EB	16	20/09/2018	001054 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO TORNADO ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	1,972.00	
EB	16	20/09/2018	001054 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO TORNADO ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		1,972.00	0.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	625,446.02	625,446.02	0.00
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 3 331001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	29/10/2018	001121 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE FACTURAS PARA SUBSIDIOS DE ESTE INSTITUTO		1,113.60	0.00	
EB	25	29/10/2018	001121 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE FACTURAS PARA SUBSIDIOS DE ESTE INSTITUTO		0.00	1,113.60	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	13,866.21	13,866.21	0.00
D	7	30/04/2018	001020  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	2,020.48	
D	7	30/04/2018	001020  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		2,020.48	0.00	
D	8	31/05/2018	001047  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,662.98	
D	8	31/05/2018	001047  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,662.98	0.00	
D	5	29/06/2018	001074  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,428.66	
D	5	29/06/2018	001074  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,428.66	0.00	
D	6	30/07/2018	001091  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,252.00	
D	6	30/07/2018	001091  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,252.00	0.00	
D	8	31/08/2018	001110  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,207.60	0.00	
D	8	31/08/2018	001110  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,207.60	
D	5	29/09/2018	001126  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,450.38	
D	5	29/09/2018	001126  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,450.38	0.00	
D	8	31/10/2018	001147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		2,045.61	0.00	
D	8	31/10/2018	001147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	2,045.61	
D	2	30/11/2018	001152  COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		1,123.46	0.00	
D	2	30/11/2018	001152  COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		0.00	1,123.46	
D	2	31/12/2018	001171  COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		1,675.04	0.00	
D	2	31/12/2018	001171  COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,675.04	
8260 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
EB	5	07/09/2018	001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		3,480.00	0.00	
EB	5	07/09/2018	001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		0.00	3,480.00	
EB	5	07/09/2018	001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		3,480.00	0.00	
EB	5	07/09/2018	001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		0.00	3,480.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	13,534.98	13,534.98	0.00
D	5	23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	562.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	23/05/2018	001041	REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		562.00	0.00	
D	6	24/05/2018	001043	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,021.00	
D	6	24/05/2018	001043	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,021.00	0.00	
D	2	18/06/2018	001065	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,858.99	0.00	
D	2	18/06/2018	001065	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,858.99	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,726.99	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		3,309.00	0.00	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,726.99	0.00	
D	3	13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	3,309.00	
D	1	10/09/2018	001115	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		1,119.00	0.00	
D	1	10/09/2018	001115	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	1,119.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		274.00	0.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		0.00	274.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		0.00	395.00	
D	1	01/10/2018	001128	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		395.00	0.00	
D	2	08/10/2018	001131	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,269.00	
D	2	08/10/2018	001131	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,269.00	0.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	439,073.63	439,073.63	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	439,073.63	439,073.63	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	439,073.63	439,073.63	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	439,073.63	439,073.63	0.00
D	1	05/04/2018	000990	REGISTRO DE FACTURAPOR FINIQUITO DE SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		43,500.00	0.00	
D	1	05/04/2018	000990	REGISTRO DE FACTURAPOR FINIQUITO DE SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	43,500.00	
D	4	18/07/2018	001087	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TRASMISION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	5,800.00	
D	4	18/07/2018	001087	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TRASMISION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		5,800.00	0.00	
D	2	10/08/2018	001096	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		24,393.61	0.00	
D	2	10/08/2018	001096	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	24,393.61	
D	6	24/08/2018	001107	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS		0.00	77,515.29	
D	6	24/08/2018	001107	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS		77,515.29	0.00	
D	1	30/11/2018	001151	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	20,081.00	
D	1	30/11/2018	001149	GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		0.00	21,778.88	
D	1	30/11/2018	001150	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		0.00	23,142.89	
D	1	30/11/2018	001150	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		23,142.89	0.00	
D	1	30/11/2018	001151	GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		20,081.00	0.00	
D	1	30/11/2018	001149	GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		21,778.88	0.00	
D	1	19/12/2018	001156	COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		0.00	16,084.95	
D	1	19/12/2018	001156	COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		16,084.95	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	17/04/2018	000920	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	417.60	
EB	19	17/04/2018	000920	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		417.60	0.00	
EB	21	17/04/2018	000922	REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	25,164.65	
EB	21	17/04/2018	000922	REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018		25,164.65	0.00	
EB	21	17/04/2018	000940	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		1,404.01	0.00	
EB	21	17/04/2018	000947	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		1,278.23	0.00	
EB	21	17/04/2018	000940	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,404.01	
EB	21	17/04/2018	000947	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,278.23	
EB	22	17/04/2018	000960	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		495.03	0.00	
EB	22	17/04/2018	000959	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		724.95	0.00	
EB	22	17/04/2018	000960	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	495.03	
EB	22	17/04/2018	000959	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	724.95	
EB	22	17/04/2018	000963	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		1,066.06	0.00	
EB	22	17/04/2018	000974	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		4,635.00	0.00	
EB	22	17/04/2018	000963	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,066.06	
EB	22	17/04/2018	000974	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	4,635.00	
EB	23	17/04/2018	000927	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		9,920.00	0.00	
EB	23	17/04/2018	000927	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	9,920.00	
EB	23	17/04/2018	000942	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	2,348.00	
EB	23	17/04/2018	000942	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		2,348.00	0.00	
EB	24	17/04/2018	000992	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE VESTIDO PARA EMBAJADORA DE ELOTA LA CUAL PARTICIPARA EN DICHO EVENTO		15,000.01	0.00	
EB	24	17/04/2018	000992	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE VESTIDO PARA EMBAJADORA DE ELOTA LA CUAL PARTICIPARA EN DICHO EVENTO		0.00	15,000.01	
EB	27	17/04/2018	000972	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	5,103.41	
EB	27	17/04/2018	000972	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		5,103.41	0.00	
EB	34	17/04/2018	000921	REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		4,103.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	17/04/2018	000921 REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		0.00	4,103.00	
EB	1	02/05/2018	001013 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TRASMISION DEL PROGRAMA DE EMBAJADORAS		0.00	20,300.00	
EB	1	02/05/2018	001013 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TRASMISION DEL PROGRAMA DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
EB	4	02/05/2018	001006 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		30,415.20	0.00	
EB	4	02/05/2018	001006 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	30,415.20	
EB	5	02/05/2018	001007 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	9,811.00	
EB	5	02/05/2018	001007 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		9,811.00	0.00	
EB	12	18/06/2018	001012 REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	1,044.00	
EB	12	18/06/2018	001012 REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,044.00	0.00	
EB	15	18/06/2018	001002 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCENOGRAFIA DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	3,308.56	
EB	15	18/06/2018	001002 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCENOGRAFIA DE BAILE DE EMBAJADORAS		3,308.56	0.00	
EB	15	18/06/2018	001016 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOGISTICA DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORES		0.00	9,731.03	
EB	15	18/06/2018	001016 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOGISTICA DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORES		9,731.03	0.00	
EB	19	28/06/2018	001062 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUENTO EL CUAL SERA IMPARTIDO A NIÑOS EN CASA DE LA CULTURA		9,419.20	0.00	
EB	19	28/06/2018	001062 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUENTO EL CUAL SERA IMPARTIDO A NIÑOS EN CASA DE LA CULTURA		0.00	9,419.20	
EB	14	06/07/2018	001033 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN CURSOS DE PINTURA		0.00	1,797.00	
EB	14	06/07/2018	001033 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN CURSOS DE PINTURA		1,797.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	001082 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TALLERES DE PINTURA DE CURSOS DE VERANO EN ESTE INSTITUTO		0.00	1,775.00	
EB	15	20/09/2018	001055 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA EN CURSOS DE VERANO Y PARA FESTIVAL CULTURAL		0.00	6,635.08	
EB	15	20/09/2018	001082 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TALLERES DE PINTURA DE CURSOS DE VERANO EN ESTE INSTITUTO		1,775.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	001055 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA EN CURSOS DE VERANO Y PARA FESTIVAL CULTURAL		6,635.08	0.00	
EB	21	20/09/2018	001058 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS TRADICIONALES FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	583.00	
EB	21	20/09/2018	001058 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS TRADICIONALES FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN		583.00	0.00	
EB	27	29/10/2018	001118 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	2,315.00	
EB	27	29/10/2018	001118 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		2,315.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	001136 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE DIA DEL EJIDO DE TANQUES Y FESTIVAL CULTURA		0.00	6,380.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	32	29/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EVENTO CULTURAL		0.00	4,060.00	
EB	32	29/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EVENTO CULTURAL		4,060.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARAVANA CULTURA DE SINDICATURAS Y FESTIVAL DE VERANO		8,120.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	001136	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE DIA DEL EJIDO DE TANQUES Y FESTIVAL CULTURAL		6,380.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARAVANA CULTURA DE SINDICATURAS Y FESTIVAL DE VERANO		0.00	8,120.00	
EB	33	29/10/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS		5,786.88	0.00	
EB	33	29/10/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS		0.00	5,786.88	
EB	35	29/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FISTES DE SAN JUAN		0.00	300.00	
EB	35	29/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FISTES DE SAN JUAN		300.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESPECTACULO DE FIESTAS PATRIAS		1,368.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESPECTACULO DE FIESTAS PATRIAS		0.00	1,368.00	
EB	38	29/10/2018	001093	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		1,610.00	0.00	
EB	38	29/10/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		1,299.78	0.00	
EB	38	29/10/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS		779.87	0.00	
EB	38	29/10/2018	001093	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		0.00	1,610.00	
EB	38	29/10/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		0.00	1,299.78	
EB	38	29/10/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS		0.00	779.87	
EB	38	29/10/2018	001104	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LAS FIESTA PATRIAS		0.00	1,559.74	
EB	38	29/10/2018	001104	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LAS FIESTA PATRIAS		1,559.74	0.00	
EB	93	31/12/2018	001168	LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE L		3,897.60	0.00	
EB	93	31/12/2018	001169	PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CO		2,821.12	0.00	
EB	93	31/12/2018	001168	LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE L		0.00	3,897.60	
EB	93	31/12/2018	001169	PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CO		0.00	2,821.12	
8260 3 382002			Arreglos Florales y Coronas		0.00	2,099.96	2,099.96	0.00
8260 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	2,099.96	2,099.96	0.00
8260 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	2,099.96	2,099.96	0.00
8260 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	2,099.96	2,099.96	0.00
D	2	15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,099.96	
D	2	15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,099.96	0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	37	17/04/2018	000910 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN ATENCION AL FUNERAL DEL PROFESOR MARCIAL OVALLE		0.00	1,000.00	
EB	37	17/04/2018	000910 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN ATENCION AL FUNERAL DEL PROFESOR MARCIAL OVALLE		1,000.00	0.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	62,342.35	62,342.35	0.00
8260 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,342.35	62,342.35	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	62,342.35	62,342.35	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	62,342.35	62,342.35	0.00
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,976.98	0.00	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,576.58	0.00	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,576.58	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,976.98	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,055.38	0.00	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	2,055.38	
D	5	23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		1,266.81	0.00	
D	5	23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		0.00	1,266.81	
EB	32	17/04/2018	000924 REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN FESTEJOS DE GALA NAVIDEÑA EN LAS DIFERENTES COMPAÑIAS ARTISTICAS		0.00	4,988.00	
EB	32	17/04/2018	000924 REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN FESTEJOS DE GALA NAVIDEÑA EN LAS DIFERENTES COMPAÑIAS ARTISTICAS		4,988.00	0.00	
EB	39	17/04/2018	000966 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS BAILARINES LOS CUALES SE PRESENTARAN EN ESPECTACULO DE CARNAVAL ELOTA 2018		2,111.20	0.00	
EB	39	17/04/2018	000966 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS BAILARINES LOS CUALES SE PRESENTARAN EN ESPECTACULO DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	2,111.20	
EB	3	02/05/2018	001008 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A REYNAS PARTICIPANTES EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	17,150.00	
EB	3	02/05/2018	001008 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A REYNAS PARTICIPANTES EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		17,150.00	0.00	
EB	26	15/05/2018	001021 REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A PERSONAL EN ESPECTACULO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2018		10,150.00	0.00	
EB	26	15/05/2018	001021 REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A PERSONAL EN ESPECTACULO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	10,150.00	
EB	27	15/05/2018	001022 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN ESPECTACULO DE BAILARENES DE CARNAVAL		0.00	1,218.00	
EB	27	15/05/2018	001022 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN ESPECTACULO DE BAILARENES DE CARNAVAL		1,218.00	0.00	
EB	16	18/06/2018	001017 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE LA PRIMAVERA		0.00	9,697.60	
EB	16	18/06/2018	001017 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE LA PRIMAVERA		9,697.60	0.00	
EB	15	06/07/2018	001029 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA DIA DE LA CANDELARIA EN ATENCION AINVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	700.76	
EB	15	06/07/2018	001029 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA DIA DE LA CANDELARIA EN ATENCION AINVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DEL INSTITUTO		700.76	0.00	
EB	19	06/07/2018	001028 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DE JURADO PARA FIESTA TRADICIONALES DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO		1,100.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	06/07/2018	001028 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DE JURADO PARA FIESTA TRADICIONALES DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO		0.00	1,100.00	
EB	4	05/09/2018	001081 REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	870.00	
EB	4	05/09/2018	001081 REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO		870.00	0.00	
EB	17	20/09/2018	001052 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MAESTROS QUE IMPARTIRAN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		3,600.00	0.00	
EB	17	20/09/2018	001052 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MAESTROS QUE IMPARTIRAN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		0.00	3,600.00	
EB	34	29/10/2018	001095 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A ARTISTA CUENTA CUENTOS LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	550.00	
EB	34	29/10/2018	001094 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ESTARA FILAMANDO LOS FEDESTAJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		1,200.00	0.00	
EB	34	29/10/2018	001094 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ESTARA FILAMANDO LOS FEDESTAJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		0.00	1,200.00	
EB	34	29/10/2018	001095 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A ARTISTA CUENTA CUENTOS LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		550.00	0.00	
EB	87	31/12/2018	001162  CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE		0.00	887.04	
EB	87	31/12/2018	001162  CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE		887.04	0.00	
EB	91	31/12/2018	001166  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		1,062.00	0.00	
EB	91	31/12/2018	001167  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		182.00	0.00	
EB	91	31/12/2018	001166  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		0.00	1,062.00	
EB	91	31/12/2018	001167  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		0.00	182.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	86,455.29	86,455.29	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	86,455.29	86,455.29	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	86,455.29	86,455.29	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	86,455.29	86,455.29	0.00
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	509.99	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		509.99	0.00	
D	1	02/07/2018	001076  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,069.59	0.00	
D	1	02/07/2018	001076  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	1,069.59	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		0.00	212.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		212.00	0.00	
EB	9	05/04/2018	000978 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL QUE TRABAJO HORA S EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJAD		0.00	4,890.00	
EB	9	05/04/2018	000978 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL QUE TRABAJO HORA S EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJAD		4,890.00	0.00	
EB	25	17/04/2018	000980 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL DE ESTE INSTITUTO EN REUNION DE LOGISTICA DE CARNAVAL ELOTA 2018		1,009.20	0.00	
EB	25	17/04/2018	000980 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL DE ESTE INSTITUTO EN REUNION DE LOGISTICA DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	1,009.20	
EB	26	17/04/2018	000979 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN INVITADOS ESPECIALES A CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	4,640.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	17/04/2018	000979	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN INVITADOS ESPECIALES A CARNAVAL ELOTA 2018		4,640.00	0.00	
EB	31	17/04/2018	000926	REGISTRO DE GFATURAS POR CONSUMOS VARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL 2018		523.50	0.00	
EB	31	17/04/2018	000926	REGISTRO DE GFATURAS POR CONSUMOS VARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL 2018		0.00	523.50	
EB	32	17/04/2018	000915	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ROSCAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES A PERSONAL Y ALUNNOS DE CASA DE LA CULTURA E INSTITUTO		0.00	2,900.00	
EB	32	17/04/2018	000915	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ROSCAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES A PERSONAL Y ALUNNOS DE CASA DE LA CULTURA E INSTITUTO		2,900.00	0.00	
EB	35	17/04/2018	000916	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE REGULADOR COMPLET X POWER ERV-9001 DE 1300 VA/630W		0.00	398.90	
EB	35	17/04/2018	000916	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE REGULADOR COMPLET X POWER ERV-9001 DE 1300 VA/630W		398.90	0.00	
EB	36	17/04/2018	000914	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EN CA		1,895.00	0.00	
EB	36	17/04/2018	000938	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DE CARNAVAL ELOTA		1,440.00	0.00	
EB	36	17/04/2018	000914	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EN CA		0.00	1,895.00	
EB	36	17/04/2018	000938	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DE CARNAVAL ELOTA		0.00	1,440.00	
EB	38	17/04/2018	000954	REGSITRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL ISNTITUTO Y ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA		350.00	0.00	
EB	38	17/04/2018	000954	REGSITRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL ISNTITUTO Y ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA		0.00	350.00	
EB	42	23/04/2018	000925	REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A PERSONAL QUE LABOR HOARAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		7,052.80	0.00	
EB	42	23/04/2018	000951	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA ELABOARCION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		18,490.40	0.00	
EB	42	23/04/2018	000925	REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A PERSONAL QUE LABOR HOARAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	7,052.80	
EB	42	23/04/2018	000951	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA ELABOARCION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		0.00	18,490.40	
EB	13	18/06/2018	001014	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LABORA HORA S EXTRAS EN LA ORAGANIZACION DE BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	2,354.80	
EB	13	18/06/2018	001014	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LABORA HORA S EXTRAS EN LA ORAGANIZACION DE BAILE DE EMBAJADORAS		2,354.80	0.00	
EB	16	18/06/2018	001005	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUAL ELABORARA TIENPO EXTRA EN CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	25,177.80	
EB	16	18/06/2018	001005	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUAL ELABORARA TIENPO EXTRA EN CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJADORAS		25,177.80	0.00	
EB	11	06/07/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB_2VERSOS EVENTOS CULTURALES E INVITADOS ESPECIALES EN BAILE DE EMBAJADORAS		0.00	1,482.00	
EB	11	06/07/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB_2VERSOS EVENTOS CULTURALES E INVITADOS ESPECIALES EN BAILE DE EMBAJADORAS		1,482.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	001072	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIO EN EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		1,035.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	001072	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIO EN EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	1,035.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	20/09/2018	001056 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	643.80	
EB	16	20/09/2018	001056 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		643.80	0.00	
EB	19	20/09/2018	001060 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIOS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	552.00	
EB	19	20/09/2018	001078 REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		552.00	0.00	
EB	19	20/09/2018	001060 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIOS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA DE SAN JUAN		552.00	0.00	
EB	19	20/09/2018	001078 REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		0.00	552.00	
EB	21	20/09/2018	001051 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE DE INSTITUTO DE LA CULTURA		104.01	0.00	
EB	21	20/09/2018	001051 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE DE INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	104.01	
EB	24	29/10/2018	001140 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RECONOCIMIENTOS Y MARCO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS CULTURALES		0.00	2,691.20	
EB	24	29/10/2018	001140 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RECONOCIMIENTOS Y MARCO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS CULTURALES		2,691.20	0.00	
EB	28	29/10/2018	001113 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A ESTE INS		468.30	0.00	
EB	28	29/10/2018	001113 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A ESTE INS		0.00	468.30	
EB	29	29/10/2018	001102 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLAVES Y SWITCH		928.00	0.00	
EB	29	29/10/2018	001102 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLAVES Y SWITCH		0.00	928.00	
EB	31	29/10/2018	001130 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFERCIDOS A PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS CON MOTIVO DE SU DIA DEL BIBLIOTECARIO		2,207.00	0.00	
EB	31	29/10/2018	001130 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFERCIDOS A PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS CON MOTIVO DE SU DIA DEL BIBLIOTECARIO		0.00	2,207.00	
EB	35	29/10/2018	001122 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA ENTREGADO A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ EN ATENCION POR SU JUBILA		0.00	1,280.00	
EB	35	29/10/2018	001122 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA ENTREGADO A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ EN ATENCION POR SU JUBILA		1,280.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	001123 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO EN ESTE INSTITUTO		0.00	182.00	
EB	37	29/10/2018	001108 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPROA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	894.00	
EB	37	29/10/2018	001123 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO EN ESTE INSTITUTO		182.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	001108 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPROA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		894.00	0.00	
EB	88	31/12/2018	001163  GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHA		0.00	522.00	
EB	88	31/12/2018	001163  GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHA		522.00	0.00	
	8260 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8260 4 445001		APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8260 4 445001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8260 4 445001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
	8260 4 445001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00
EB	6	02/04/2018	001001  REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMUL		1,500.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/04/2018	001001	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMUL		0.00	1,500.00	
EB	17	16/04/2018	001011	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS		0.00	750.00	
EB	17	16/04/2018	001011	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS		750.00	0.00	
EB	16	08/05/2018	001031	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO		0.00	9,600.00	
EB	16	08/05/2018	001031	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO		9,600.00	0.00	
EB	24	15/05/2018	001038	APOYO ECONOMICVO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLI		0.00	750.00	
EB	24	15/05/2018	001038	APOYO ECONOMICVO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLI		750.00	0.00	
EB	35	31/05/2018	001046	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA		0.00	8,000.00	
EB	35	31/05/2018	001046	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA		8,000.00	0.00	
EB	4	15/06/2018	001064	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	750.00	
EB	4	15/06/2018	001064	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		750.00	0.00	
EB	20	13/07/2018	001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		50,000.00	0.00	
EB	20	13/07/2018	001085	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		0.00	50,000.00	
EB	28	30/07/2018	001089	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULO		0.00	750.00	
EB	28	30/07/2018	001089	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULO		750.00	0.00	
EB	29	30/07/2018	001090	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA		15,600.00	0.00	
EB	29	30/07/2018	001090	REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA		0.00	15,600.00	
EB	13	23/08/2018	001105	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	3,900.00	
EB	13	23/08/2018	001105	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		3,900.00	0.00	
EB	14	23/08/2018	001106	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	750.00	
EB	14	23/08/2018	001106	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		750.00	0.00	
EB	19	15/10/2018	001137	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	10,400.00	
EB	19	15/10/2018	001137	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		10,400.00	0.00	
EB	20	15/10/2018	001138	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO		750.00	0.00	
EB	20	15/10/2018	001138	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO		0.00	750.00	
EB	53	13/12/2018	001158	ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS		0.00	6,000.00	
EB	53	13/12/2018	001158	ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS		6,000.00	0.00	
EB	54	13/12/2018	001157	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		750.00	0.00	
EB	54	13/12/2018	001157	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	750.00	
EB	62	13/12/2018	001159	ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE		0.00	8,000.00	
EB	62	13/12/2018	001159	ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE		8,000.00	0.00	
EB	78	19/12/2018	001161	APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018		12,240.00	0.00	
EB	78	19/12/2018	001161	APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018		0.00	12,240.00	
EB	79	19/12/2018	001160	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	750.00	
EB	79	19/12/2018	001160	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		750.00	0.00	
8260 5				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8260 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
8260 5 511001 000001				INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 511001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
	8260 5 511001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
EB	3	05/09/2018	'001077 ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA M220P EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CULTURA		0.00	9,651.20	
EB	3	05/09/2018	'001077 ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA M220P EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CULTURA		9,651.20	0.00	
	8260 5 515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>2,310,829.80</b>	<b>5,041,517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7,352,347.24</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,412,141.21	4,042,364.17	0.00	5,454,505.38
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
8270 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	936,429.14	2,815,122.57	0.00	3,751,551.71
D	2	16/04/2018	'001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		162,402.30	0.00	
D	4	30/04/2018	'001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		160,854.00	0.00	
D	3	15/05/2018	'001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		161,989.95	0.00	
D	7	30/05/2018	'001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	1	15/06/2018	'001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		159,348.90	0.00	
D	4	29/06/2018	'001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		160,548.00	0.00	
D	2	16/07/2018	'001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	5	30/07/2018	'001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	4	15/08/2018	'001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		19,500.75	0.00	
D	7	30/08/2018	'001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	2	15/09/2018	'001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	4	29/09/2018	'001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	3	15/10/2018	'001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
D	5	29/10/2018	'001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		162,607.95	0.00	
EB	49	15/11/2018	'001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		130,013.55	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		177,034.20	0.00	
EB	101	14/12/2018	'001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,444.53	0.00	
EB	102	21/12/2018	'001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		191,122.79	0.00	
8270 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDA	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
8270 1 131001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
8270 1 131001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
8270 1 131001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	114,514.56	59,201.20	0.00	173,715.76
EB	20	13/07/2018	'001085  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		59,201.20	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
8270 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	158,318.55	500,098.89	0.00	658,417.44
D	9	30/04/2018	'001048  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		52,772.85	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/05/2018	001049  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE		52,772.85	0.00	
D	6	29/06/2018	001075  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		52,772.85	0.00	
D	7	30/07/2018	001092  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	9	31/08/2018	001111  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	6	29/09/2018	001127  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	7	29/10/2018	001145  REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT		52,772.85	0.00	
D	3	30/11/2018	001155  PROVISION DE AGUINALDO NOVIEMBRE 2018		52,772.85	0.00	
D	6	15/12/2018	001199  AGUINALDO 2018		77,916.09	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
8270 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	99,745.30	0.00	99,745.30
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		54,136.59	0.00	
EB	48	29/10/2018	001146  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL		19,972.72	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		22,622.92	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,013.07	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
8270 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	129,459.82	159,323.67	0.00	288,783.49
D	2	16/04/2018	001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		14,750.00	0.00	
D	4	30/04/2018	001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		7,928.84	0.00	
D	3	15/05/2018	001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		5,750.00	0.00	
D	7	30/05/2018	001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		9,700.00	0.00	
D	1	15/06/2018	001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		8,750.00	0.00	
D	4	29/06/2018	001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		2,750.00	0.00	
D	2	16/07/2018	001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	5	30/07/2018	001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	4	15/08/2018	001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		2,750.00	0.00	
D	7	30/08/2018	001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		5,250.00	0.00	
D	2	15/09/2018	001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,950.00	0.00	
D	4	29/09/2018	001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		3,750.00	0.00	
D	3	15/10/2018	001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
D	5	29/10/2018	001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		2,750.00	0.00	
EB	49	15/11/2018	001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,750.00	0.00	
EB	52	30/11/2018	001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		3,885.14	0.00	
EB	101	14/12/2018	001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		9,350.25	0.00	
EB	102	21/12/2018	001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		17,733.06	0.00	
EB	99	27/12/2018	001186  NOMINA ESPECIAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2018		36,276.38	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20
8270 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20
8270 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	143,107.20	0.00	143,107.20
D	4	15/08/2018	'001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		143,107.20	0.00	
	8270 1 154004		Quinquenios	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
	8270 1 154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	73,419.14	265,765.34	0.00	339,184.48
D	2	16/04/2018	'001010  REGISTRO DE NOMINAN DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A L		14,750.72	0.00	
D	4	30/04/2018	'001019  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDEINTE A LA		14,805.56	0.00	
D	3	15/05/2018	'001037  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	7	30/05/2018	'001045  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	1	15/06/2018	'001063  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,805.56	0.00	
D	4	29/06/2018	'001073  REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE		14,805.56	0.00	
D	2	16/07/2018	'001086  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,001.01	0.00	
D	5	30/07/2018	'001088  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		15,001.01	0.00	
D	4	15/08/2018	'001101  REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A		14,698.48	0.00	
D	7	30/08/2018	'001109  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	2	15/09/2018	'001120  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	4	29/09/2018	'001125  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	3	15/10/2018	'001139  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
D	5	29/10/2018	'001144  REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		14,698.48	0.00	
EB	49	15/11/2018	'001153  NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	52	30/11/2018	'001154  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		14,698.48	0.00	
EB	101	14/12/2018	'001184  REG. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
EB	102	21/12/2018	'001185  NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		14,698.48	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	19,915.85	232,816.05	0.00	252,731.90
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	31,542.26	0.00	31,542.26
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	31,542.26	0.00	31,542.26
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	31,542.26	0.00	31,542.26
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	31,542.26	0.00	31,542.26
EB	40	17/04/2018	'000968 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINAS LAS CUALES SERAN UTILIZDAS EN ESTE INSTITUTO		5,061.13	0.00	
EB	16	06/07/2018	'001025 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELRIA LA CUAL SERZA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES		2,482.99	0.00	
EB	13	19/09/2018	'001059 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CURSOS DFE VERANO Y DE OFICINA		20,694.14	0.00	
EB	36	29/10/2018	'001134 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		353.00	0.00	
EB	36	29/10/2018	'001116 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPERERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ESTE INSTITUTO		2,951.00	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
	8270 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,533.41	0.00	9,533.41
EB	12	06/07/2018	'001039 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE ESTE INSTITUTO		1,719.42	0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	19/09/2018	001053 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		1,624.00	0.00	
EB	14	19/09/2018	001069 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		3,248.00	0.00	
EB	26	29/10/2018	001119 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO LA CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		2,129.99	0.00	
EB	90	31/12/2018	001165  CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONER) PARA LOS TRABAJOS A		812.00	0.00	
8270 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	23,166.36	0.00	23,166.36
8270 2 215002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,166.36	0.00	23,166.36
8270 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	23,166.36	0.00	23,166.36
8270 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	23,166.36	0.00	23,166.36
EB	19	17/04/2018	000920 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		8,580.29	0.00	
EB	19	17/04/2018	000945 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE SHOW DE VIRULO EN CARNAVAL		672.80	0.00	
EB	19	17/04/2018	000967 REGISTRO DE FACTURA POR MATERIAL IMPRESOS EN SERIGRAFIA LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CARNAVAL ELOTA 2018		6,908.03	0.00	
EB	17	18/06/2018	001004 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		7,005.24	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	18,049.02	0.00	18,049.02
8270 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,049.02	0.00	18,049.02
8270 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	18,049.02	0.00	18,049.02
8270 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	18,049.02	0.00	18,049.02
EB	33	17/04/2018	000923 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO,CASA DE LA CULTURA Y CASA MUSEO		11,159.78	0.00	
EB	14	18/06/2018	001015 REGISTRO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS Y BIBLIOTECAS DE ESTE INSTITUTO		3,686.48	0.00	
EB	30	29/10/2018	001135 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		3,202.76	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	19,915.85	89,850.60	0.00	109,766.45
8270 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	19,915.85	89,850.60	0.00	109,766.45
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	19,915.85	89,850.60	0.00	109,766.45
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	19,915.85	89,850.60	0.00	109,766.45
D	2	18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,050.21	0.00	
D	3	13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,599.49	0.00	
EB	10	06/04/2018	000989 REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR ESTE INSTIYTUTO EN DIVERSAS ACTIVIADES		13,500.00	0.00	
EB	2	02/05/2018	001009 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	1	01/06/2018	001027 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	1	01/06/2018	001034 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	8	02/07/2018	001050 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	8	02/07/2018	001061 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		4,500.00	0.00	
EB	3	15/08/2018	001080 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	05/09/2018	001100 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
EB	2	02/10/2018	001112 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
EB	2	02/10/2018	001124 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO		9,000.00	0.00	
EB	23	29/10/2018	001141 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		6,000.00	0.00	
EB	89	31/12/2018	001164  CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		3,200.20	0.00	
EB	94	31/12/2018	001170  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		6,000.70	0.00	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	49,036.60	0.00	49,036.60
8270 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	49,036.60	0.00	49,036.60
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	49,036.60	0.00	49,036.60
8270 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	49,036.60	0.00	49,036.60
D	6	24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		219.98	0.00	
EB	34	17/04/2018	000921 REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		365.00	0.00	
EB	18	25/06/2018	001032 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		4,145.39	0.00	
EB	18	25/06/2018	001066 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		1,540.49	0.00	
EB	13	06/07/2018	001035 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANT DE EDIFICIO Y OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		845.00	0.00	
EB	17	06/07/2018	001024 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		160.08	0.00	
EB	18	06/07/2018	001040 REGISTRO DE FACTURA POR REGISTRO DE APERTURA DE PUERTAS DE CASA DE LA CULTURA EN SALON DE DANZA		638.00	0.00	
EB	18	06/07/2018	001030 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTAS EN EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO		638.00	0.00	
EB	18	06/07/2018	001026 REGISTRO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A PUERTA DE CASA DE LA CULTURA		2,296.80	0.00	
EB	15	20/09/2018	001067 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE DE CASA DE CULTURA PROF ASCANIO PEREZ PINEDO		1,440.01	0.00	
EB	15	20/09/2018	001084 REGISTRO DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANT DE OFICINA DE CASA DELA CULTURA		1,079.98	0.00	
EB	18	20/09/2018	001071 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO		5,800.00	0.00	
EB	20	20/09/2018	001079 REGISTRO DE FACTURA POR TRABAJOS A REALIZAR EN MANTENIMIENTO DE CASA DELA CULTURA		6,719.88	0.00	
EB	21	20/09/2018	001057 REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO DE DE MUSEO COMUNITARIO EN LA COMUN		5,800.00	0.00	
EB	21	20/09/2018	001068 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MUSEO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA		777.00	0.00	
EB	22	29/10/2018	001143 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE LA CULTURA		16,356.00	0.00	
EB	33	29/10/2018	001133 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO		214.99	0.00	
8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06
8270 2 293001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06
8270 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,565.06	0.00	1,565.06
EB	3	05/09/2018	'001083 REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		1,030.08	0.00	
EB	33	29/10/2018	'001097 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		534.98	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,072.74	0.00	10,072.74
	8270 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,072.74	0.00	10,072.74
	8270 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,072.74	0.00	10,072.74
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,072.74	0.00	10,072.74
EB	28	17/04/2018	'000950 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA A VEHICULO TORNADO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		2,184.28	0.00	
EB	28	17/04/2018	'000969 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y RECONSTRUCCION DE RADIADOR PARA VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		3,474.20	0.00	
EB	29	17/04/2018	'000970 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS A VEHICULO DE ESTE INSTITUTO		1,931.86	0.00	
EB	11	18/06/2018	'001003 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DESPONCHADA A VEHICULO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO		510.40	0.00	
EB	16	20/09/2018	'001054 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO TORNADO ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		1,972.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	791,681.02	625,446.02	0.00	1,417,127.04
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
	8270 3 331001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
	8270 3 331001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	39,788.00	1,113.60	0.00	40,901.60
EB	25	29/10/2018	'001121 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE FACTURAS PARA SUBSIDIOS DE ESTE INSTITUTO		1,113.60	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	4,354.07	13,866.21	0.00	18,220.28
D	7	30/04/2018	'001020  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		2,020.48	0.00	
D	8	31/05/2018	'001047  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,662.98	0.00	
D	5	29/06/2018	'001074  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,428.66	0.00	
D	6	30/07/2018	'001091  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,252.00	0.00	
D	8	31/08/2018	'001110  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,207.60	0.00	
D	5	29/09/2018	'001126  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,450.38	0.00	
D	8	31/10/2018	'001147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		2,045.61	0.00	
D	2	30/11/2018	'001152  COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE		1,123.46	0.00	
D	2	31/12/2018	'001171  COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018		1,675.04	0.00	
	8270 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	8270 3 347001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	8270 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	8270 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
EB	5	07/09/2018	'001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		3,480.00	0.00	
EB	5	07/09/2018	'001070 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETES Y ACARREOS DE PERSONAL ARTISTISCO A DIVERSOS EVENTOS CULTURALES A LOS DIAS DE LOS EJIDOS DE ESTE		3,480.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	6,865.01	13,534.98	0.00	20,399.99
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	6,865.01	13,534.98	0.00	20,399.99
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,865.01	13,534.98	0.00	20,399.99
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	6,865.01	13,534.98	0.00	20,399.99
D		5 23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		562.00	0.00	
D		6 24/05/2018	001043  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,021.00	0.00	
D		2 18/06/2018	001065  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,858.99	0.00	
D		3 13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,726.99	0.00	
D		3 13/08/2018	001098  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		3,309.00	0.00	
D		1 10/09/2018	001115  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		1,119.00	0.00	
D		1 01/10/2018	001128  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		395.00	0.00	
D		1 01/10/2018	001128  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN SALIDA A LA CIUD		274.00	0.00	
D		2 08/10/2018	001131  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,269.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	715,367.42	439,073.63	0.00	1,154,441.05
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	715,367.42	439,073.63	0.00	1,154,441.05
	8270 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	715,367.42	439,073.63	0.00	1,154,441.05
	8270 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	715,367.42	439,073.63	0.00	1,154,441.05
D		1 05/04/2018	000990 REGISTRO DE FACTURAPOR FINIQUITO DE SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		43,500.00	0.00	
D		4 18/07/2018	001087 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRABACION Y TRASMISION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		5,800.00	0.00	
D		2 10/08/2018	001096 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		24,393.61	0.00	
D		6 24/08/2018	001107  REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MATERIALES LOS		77,515.29	0.00	
D		1 30/11/2018	001151  GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		20,081.00	0.00	
D		1 30/11/2018	001150  GASTOS PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		23,142.89	0.00	
D		1 30/11/2018	001149  GASTOS PARA EVENTOS DE GALA NAVIDEÑA		21,778.88	0.00	
D		1 19/12/2018	001156  COMPROBACION DE GASTOS POR EVENTO GALA NAVIDEÑA		16,084.95	0.00	
EB		19 17/04/2018	000920 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		417.60	0.00	
EB		21 17/04/2018	000947 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		1,278.23	0.00	
EB		21 17/04/2018	000940 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		1,404.01	0.00	
EB		21 17/04/2018	000922 REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018		25,164.65	0.00	
EB		22 17/04/2018	000963 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		1,066.06	0.00	
EB		22 17/04/2018	000959 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		724.95	0.00	
EB		22 17/04/2018	000960 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2018		495.03	0.00	
EB		22 17/04/2018	000974 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		4,635.00	0.00	
EB		23 17/04/2018	000927 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		9,920.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	17/04/2018	000942	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		2,348.00	0.00	
EB	24	17/04/2018	000992	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE VESTIDO PARA EMBAJADORA DE ELOTA LA CUAL PARTICIPARA EN DICHO EVENTO		15,000.01	0.00	
EB	27	17/04/2018	000972	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		5,103.41	0.00	
EB	34	17/04/2018	000921	REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE MATARIALES EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ELOTA 2018 Y PINTURA PARA CASA DE MUSEO		4,103.00	0.00	
EB	1	02/05/2018	001013	REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GRABACION Y TRASMISION DEL PROGRAMA DE EMBAJADORAS		20,300.00	0.00	
EB	4	02/05/2018	001006	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SILLAS Y MESAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		30,415.20	0.00	
EB	5	02/05/2018	001007	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		9,811.00	0.00	
EB	12	18/06/2018	001012	REGISTRO DE RENTA DE GENERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		1,044.00	0.00	
EB	15	18/06/2018	001002	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCENOGRAFIA DE BAILE DE EMBAJADORAS		3,308.56	0.00	
EB	15	18/06/2018	001016	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOGISTICA DE EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORES		9,731.03	0.00	
EB	19	28/06/2018	001062	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TALLER DE CUENTO EL CUAL SERA IMPARTIDO A NIÑOS EN CASA DE LA CULTURA		9,419.20	0.00	
EB	14	06/07/2018	001033	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS A REALIZAR EN CURSOS DE PINTURA		1,797.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	001082	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TALLERES DE PINTURA DE CURSOS DE VERANO EN ESTE INSTITUTO		1,775.00	0.00	
EB	15	20/09/2018	001055	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA EN CURSOS DE VERANO Y PARA FESTIVAL CULTURAL		6,635.08	0.00	
EB	21	20/09/2018	001058	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS TRADICIONALES FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN		583.00	0.00	
EB	27	29/10/2018	001118	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS		2,315.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	001136	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE DIA DEL EJIDO DE TANQUES Y FESTIVAL CULTURAL		6,380.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	001142	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EVENTO CULTURAL		4,060.00	0.00	
EB	32	29/10/2018	001114	REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CARAVANA CULTURA DE SINDICATURAS Y FESTIVAL DE VERANO		8,120.00	0.00	
EB	33	29/10/2018	001117	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS		5,786.88	0.00	
EB	35	29/10/2018	001132	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN		300.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	001129	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESPECTACULO DE FIESTAS PATRIAS		1,368.00	0.00	
EB	38	29/10/2018	001093	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LOS FESTEJOS DEL MES PATRIO		1,610.00	0.00	
EB	38	29/10/2018	001099	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS		1,299.78	0.00	
EB	38	29/10/2018	001103	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS		779.87	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	38	29/10/2018	001104 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE FIGURAS CON MOTIVOS DE LAS FIESTA PATRIAS		1,559.74	0.00	
EB	93	31/12/2018	001169  PAGO DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE ALTARES, CO		2,821.12	0.00	
EB	93	31/12/2018	001168  LONA IMPRESA PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE L		3,897.60	0.00	
8270 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,099.96	0.00	2,099.96
8270 3 382002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,099.96	0.00	2,099.96
8270 3 382002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,099.96	0.00	2,099.96
8270 3 382002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,099.96	0.00	2,099.96
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,099.96	0.00	
EB	37	17/04/2018	000910 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN ATENCION AL FUNERAL DEL PROFESOR MARCIAL OVALLE		1,000.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,213.00	62,342.35	0.00	65,555.35
8270 3 385002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	3,213.00	62,342.35	0.00	65,555.35
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,213.00	62,342.35	0.00	65,555.35
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	3,213.00	62,342.35	0.00	65,555.35
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,576.58	0.00	
D	1	02/05/2018	001023  REGISTRO DE GASTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,976.98	0.00	
D	2	15/05/2018	001036  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		2,055.38	0.00	
D	5	23/05/2018	001041  REGISTRO DE GASTOS A ACOMPROBAR A CARGO DEL C. VIC		1,266.81	0.00	
EB	32	17/04/2018	000924 REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN FESTEJOS DE GALA NAVIDEÑA EN LAS DIFERENTES COMPAÑIAS ARTISTICAS		4,988.00	0.00	
EB	39	17/04/2018	000966 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS BAILARINES LOS CUALES SE PRESENTARAN EN ESPECTACULO DE CARNAVAL ELOTA 2018		2,111.20	0.00	
EB	3	02/05/2018	001008 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A REYNAS PARTICIPANTES EN EVENTO DE BAILE DE EMBAJADORAS		17,150.00	0.00	
EB	26	15/05/2018	001021 REGISTRO EN ATENCION A INVITADOS POR CONSUMOS A PERSONAL EN ESPECTACULO CULTURAL DE CARNAVAL ELOTA 2018		10,150.00	0.00	
EB	27	15/05/2018	001022 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN ESPECTACULO DE BAILARENES DE CARNAVAL		1,218.00	0.00	
EB	16	18/06/2018	001017 REGISTRO DE FACTURA PORN CONSUMOS A INVITADOS ESPECIALES EN FESTIVAL DE LA PRIMAVERA		9,697.60	0.00	
EB	15	06/07/2018	001029 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA DIA DE LA CANDELARIA EN ATENCION AINVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DEL INSTITUTO		700.76	0.00	
EB	19	06/07/2018	001028 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DE JURADO PARA FIESTA TRADICIONALES DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO		1,100.00	0.00	
EB	4	05/09/2018	001081 REGISTRO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO		870.00	0.00	
EB	17	20/09/2018	001052 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MAESTROS QUE IMPARTIRAN EVENTO DE SALTA LA CRUZ		3,600.00	0.00	
EB	34	29/10/2018	001095 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A ARTISTA CUENTA CUENTOS LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		550.00	0.00	
EB	34	29/10/2018	001094 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ESTARA FILAMANDO LOS FEDESTAJOS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL		1,200.00	0.00	
EB	87	31/12/2018	001162  CONSUMO DE MATERIALES EN ATENCION A INVITADOS QUE		887.04	0.00	
EB	91	31/12/2018	001166  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		1,062.00	0.00	
EB	91	31/12/2018	001167  AGUA EN ATENCION A INV. ESP. Y FUNCIONARIOS QUE AS		182.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:42:49a. m.  
FECHA:  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		22,093.52	86,455.29	0.00	108,548.81
	8270 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		22,093.52	86,455.29	0.00	108,548.81
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		22,093.52	86,455.29	0.00	108,548.81
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015		22,093.52	86,455.29	0.00	108,548.81
D		2 15/05/2018	001036	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		509.99	0.00	
D		1 02/07/2018	001076	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		1,069.59	0.00	
D		3 13/08/2018	001098	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICT		212.00	0.00	
EB		9 05/04/2018	000978	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL QUE TRABAJO HORA S EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJAD		4,890.00	0.00	
EB		25 17/04/2018	000980	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO A PERSONAL DE ESTE INSTITUTO EN REUNION DE LOGISTICA DE CARNAVAL ELOTA 2018		1,009.20	0.00	
EB		26 17/04/2018	000979	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN INVITADOS ESPECIALES A CARNAVAL ELOTA 2018		4,640.00	0.00	
EB		31 17/04/2018	000926	REGISTRO DE GFACTURAS POR CONSUMOS VARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL 2018		523.50	0.00	
EB		32 17/04/2018	000915	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ROSCAS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES A PERSONAL Y ALUNNOS DE CASA DE LA CULTURA E INSTITUTO		2,900.00	0.00	
EB		35 17/04/2018	000916	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE REGULADOR COMPLET X POWER ERV-9001 DE 1300 VA/630W		398.90	0.00	
EB		36 17/04/2018	000938	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DE CARNAVAL ELOTA		1,440.00	0.00	
EB		36 17/04/2018	000914	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EN CA		1,895.00	0.00	
EB		38 17/04/2018	000954	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL ISNTITUTO Y ALUMNOS DE CASA DE LA CULTURA		350.00	0.00	
EB		42 23/04/2018	000951	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA ELABOARCION DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL ELOTA 2018		18,490.40	0.00	
EB		42 23/04/2018	000925	REGISTRO DE FACTURA DE CONSUMOS A PERSONAL QUE LABOR HOARAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL ELOTA 2018		7,052.80	0.00	
EB		13 18/06/2018	001014	REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMOS A PERSONAL QUE LABORA HORA S EXTRAS EN LA ORAGANIZACION DE BAILE DE EMBAJADORAS		2,354.80	0.00	
EB		16 18/06/2018	001005	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO A PERSONAL EL CUAL ELABORARA TIENPO EXTRA EN CARNAVAL Y BAILE DE EMBAJADORAS		25,177.80	0.00	
EB		11 06/07/2018	001042	REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PARA DIB <sub>2</sub> VERSOS EVENTOS CULTURALES E INVITADOS ESPECIALES EN BAILE DE EMBAJADORAS		1,482.00	0.00	
EB		15 20/09/2018	001072	REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIO EN EVENTO DE DIA DE SAN JUAN		1,035.00	0.00	
EB		16 20/09/2018	001056	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		643.80	0.00	
EB		19 20/09/2018	001060	REGSITRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCENARIOS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA DE SAN JUAN		552.00	0.00	
EB		19 20/09/2018	001078	REGISTRO DE COMPRA DE HOJA DE CIMBRAY EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TEMPLETE		552.00	0.00	
EB		21 20/09/2018	001051	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE DE INSTITUTO DE LA CULTURA		104.01	0.00	
EB		24 29/10/2018	001140	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE RECONOCIMIENTOS Y MARCO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EVENTOS CULTURALES		2,691.20	0.00	
EB		28 29/10/2018	001113	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EN ATENCION A PERSONAS QUE ACUDEN A ESTE INS		468.30	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	29/10/2018	001102 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HECHURA DE LLAVES Y SWITCH		928.00	0.00	
EB	31	29/10/2018	001130 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFERCIDOS A PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS CON MOTIVO DE SU DIA DEL BIBLIOTECARIO		2,207.00	0.00	
EB	35	29/10/2018	001122 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA ENTREGADO A LA C. MARIA CASILDA MARTINEZ RODRIGUEZ EN ATENCION POR SU JUBILA		1,280.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	001108 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPROA DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		894.00	0.00	
EB	37	29/10/2018	001123 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO EN ESTE INSTITUTO		182.00	0.00	
EB	88	31/12/2018	001163  GASTOS POR APERTURA DE PUERTA E INSTALACION DE CHA		522.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
8270 4 445001			APOYO A SINDICALIZADOS	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
8270 4 445001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
8270 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
8270 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	73,500.00	131,240.00	0.00	204,740.00
EB	6	02/04/2018	001001  REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE ESTIMUL		1,500.00	0.00	
EB	17	16/04/2018	001011  REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS		750.00	0.00	
EB	16	08/05/2018	001031  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE SEGUN PLIEGO		9,600.00	0.00	
EB	24	15/05/2018	001038  APOYO ECONOMICVO QUE HACE ESTE INSTITUTO SEGUN PLI		750.00	0.00	
EB	35	31/05/2018	001046  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA CANASTA		8,000.00	0.00	
EB	4	15/06/2018	001064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		750.00	0.00	
EB	20	13/07/2018	001085  REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A LA C. MA		50,000.00	0.00	
EB	28	30/07/2018	001089  REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR ESTIMULO		750.00	0.00	
EB	29	30/07/2018	001090  REGSITRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA COMPRA		15,600.00	0.00	
EB	13	23/08/2018	001105  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		3,900.00	0.00	
EB	14	23/08/2018	001106  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		750.00	0.00	
EB	19	15/10/2018	001137  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		10,400.00	0.00	
EB	20	15/10/2018	001138  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QU HACE ESTE INSTITUTO		750.00	0.00	
EB	53	13/12/2018	001158  ESTIMULO PARA PERSONAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS		6,000.00	0.00	
EB	54	13/12/2018	001157  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		750.00	0.00	
EB	62	13/12/2018	001159  ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE		8,000.00	0.00	
EB	78	19/12/2018	001161  APORTACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RETIRO 2018		12,240.00	0.00	
EB	79	19/12/2018	001160  ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PARA PERSONAL SINDICALIZAD		750.00	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	13,591.72	9,651.20	0.00	23,242.92
8270 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20
8270 5 511001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20
8270 5 511001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20
8270 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20
EB	3	05/09/2018	001077 ADQUISICION DE EQUIPO DE MODULO DE RECEPCION ITALIA M220P EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CULTURA		9,651.20	0.00	
8270 5 515001			Equipo de Computo	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
8270 5 515001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
8270 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:42:49a. m.  
**FECHA:**  
09/04/2019

IA-AM-24-180412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>34,844,809.10</b>	<b>47,227,783.47</b>	<b>47,227,783.47</b>	<b>45,633,545.24</b>