



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:54a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000008	04/10/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	1,244.01	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,244.01
			* Total-Poliza... *	<b>1,244.01</b>	<b>1,244.01</b>
DC 0000027	02/10/2024	1CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI	7,835.43	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695 CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43
			* Total-Poliza... *	<b>7,835.43</b>	<b>7,835.43</b>
DC 0000028	02/10/2024	1CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON	4,936.50	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696 CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50
			* Total-Poliza... *	<b>4,936.50</b>	<b>4,936.50</b>
DC 0000033	04/10/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	10,407.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		10,407.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,407.00</b>	<b>10,407.00</b>
DC 0000034	02/10/2024	1FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	11,397.56	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56
			* Total-Poliza... *	<b>11,397.56</b>	<b>11,397.56</b>
DC 0000035	04/10/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	19,859.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		19,859.20
			* Total-Poliza... *	<b>19,859.20</b>	<b>19,859.20</b>
DD 0000003	04/10/2024	1Registro de los Documentos: 07E8			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,244.01	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,244.01	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,244.01
4	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A   07E8 04/10/2024 0000171.59 1		1,244.01
			* Total-Poliza... *	<b>2,488.02</b>	<b>2,488.02</b>
DD 0000024	04/10/2024	1Registro de los Documentos: SM103			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701  PIJAS,GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,P	10,407.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701  PIJAS,GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,P	10,407.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701  PIJAS,GRAPAS,CINCHOS, ENGRAPADORA,P		10,407.00
4	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE   SM103 13/08/2024 0001435.:		10,407.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,814.00</b>	<b>20,814.00</b>
DD 0000025	02/10/2024	1Registro de los Documentos: 2823			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  HIDRATACION	11,397.56	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  HIDRATACION	11,397.56	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  HIDRATACION		11,397.56
4	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106  2823 01/02/2024 0001572.08		11,397.56
			* Total-Poliza... *	<b>22,795.12</b>	<b>22,795.12</b>
DD 0000026	04/10/2024	1Registro de los Documentos: 99			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703  ARTICULOS DE PAPELERIA	19,859.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703  ARTICULOS DE PAPELERIA	19,859.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703  ARTICULOS DE PAPELERIA		19,859.20
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736  99 18/09/2024 0002739.20 1.		19,859.20
* Total-Poliza..: *				<b>39,718.40</b>	<b>39,718.40</b>
DP 0000001	01/10/2024	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		30,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	30,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	80,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		80,000.00
5	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
DP 0000002	01/10/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		80,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	80,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000003	01/10/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,631.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	6,631.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,670.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,670.00
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	850.00	
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		850.00
7	8230-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
8	8220-2-244001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
9	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,534.00	
10	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,534.00
11	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	22,173.00	
12	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,173.00
13	8230-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,856.00	
14	8220-2-293001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,856.00
15	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	20,000.00	
16	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		20,000.00
17	8230-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
18	8220-2-299001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
19	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00	
20	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00
21	8230-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00	
22	8220-3-313001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00
23	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	35,540.00	
24	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		35,540.00
25	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
26	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
27	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
28	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
29	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		109,992.00
30	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	109,992.00	
* Total-Poliza..: *				<b>233,246.00</b>	<b>233,246.00</b>
DP 0000004	01/10/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,505.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	4,505.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	4,505.00		
	4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,505.00	
				* Total-Poliza... *	<b>9,010.00</b>	<b>9,010.00</b>	
DP 0000005	01/10/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS					
	1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	35,000.00		
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		35,000.00	
	3	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		35,000.00	
	4	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	35,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
EB 0000014	04/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR		1,244.01	
	2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	1,244.01		
	3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,244.01	
	4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	1,244.01		
	5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004676  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		1,244.01	
	6	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A  07E8 04/10/2024 00171.5900 1	1,244.01		
				* Total-Poliza... *	<b>3,732.03</b>	<b>3,732.03</b>	
EB 0000035	02/10/2024	CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002142-B MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		8,000.00	
	2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695  CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI	7,835.43		
	3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695  CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI	7,835.43		
	4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695  CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43	
	5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695  CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI	7,835.43		
	6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695  CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43	
	7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695  CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI	7,835.43		
	8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004695  CHEQUE #2142 FERIADO POR MARIA CRISTI		7,835.43	
	9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4695 02/10/2024 00000.0000 1.00		7,835.43	
	10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4695 02/10/2024 00000.0000 1.00	7,835.43		
	11	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR POR MARIA CRISTINA R	164.57		
				* Total-Poliza... *	<b>39,341.72</b>	<b>39,341.72</b>	
EB 0000036	02/10/2024	CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO Y UTILIZADO PARA CAJA CHICA DEL INSTITUTO					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002143-B JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO		5,000.00	
	2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696  CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON	4,936.50		
	3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696  CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON	4,936.50		
	4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696  CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50	
	5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696  CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON	4,936.50		
	6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696  CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50	
	7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696  CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON	4,936.50		
	8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004696  CHEQUE #2143 FERIADO POR JESUS ANTON		4,936.50	
	9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4696 02/10/2024 00000.0000 1.00		4,936.50	
	10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4696 02/10/2024 00000.0000 1.00	4,936.50		
	11	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	FALTANTE DE COMPROBAR CHEQUE 2143 POR JESI	63.50		
				* Total-Poliza... *	<b>24,746.00</b>	<b>24,746.00</b>	
EB 0000049	04/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAN		10,407.00	
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	10,407.00		
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		10,407.00	
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	10,407.00		
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004701  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		10,407.00	
	6	2112-7-000012	MAGDALENA OLVIDO BUGARIN BELTRAI	MAGDALE  SM103 13/08/2024 01435.450	10,407.00		
				* Total-Poliza... *	<b>31,221.00</b>	<b>31,221.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000050	02/10/2024	1FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE		11,397.56
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	11,397.56	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024	11,397.56	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702  FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024		11,397.56
6	2112-1-000221	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. D	MHE0106  2823 01/02/2024 01572.0800	11,397.56	
* Total-Poliza... *				<b>34,192.68</b>	<b>34,192.68</b>
EB 0000051	04/10/2024	1MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		19,859.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	19,859.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		19,859.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	19,859.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004703  MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		19,859.20
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736  99 18/09/2024 02739.2000 1.	19,859.20	
* Total-Poliza... *				<b>59,577.60</b>	<b>59,577.60</b>
IP 0000001	01/10/2024	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	0.11	
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.11
3	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	-0.11	
4	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-0.11
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>906,562.27</b>	<b>906,562.27</b>
DC 0000006	07/10/2024	1TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
* Total-Poliza... *				<b>989.00</b>	<b>989.00</b>
DC 0000044	08/10/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	23,200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000001	07/10/2024	1Registro de los Documentos: 3286			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674  TONER	989.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674  TONER	989.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674  TONER		989.00
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   3286 23/09/2024 0000136.41 1.		989.00
* Total-Poliza... *				<b>1,978.00</b>	<b>1,978.00</b>
DD 0000035	08/10/2024	1Registro de los Documentos: 7478			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   7478 02/10/2024 0003200.00 1.		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EB 0000012	07/10/2024	1TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		989.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	989.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004674  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		989.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS  3286 23/09/2024 00136.4100 1.	989.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,967.00</b>	<b>2,967.00</b>
EB 0000060	08/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS SAN JUAN ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		22,950.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		23,200.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	23,200.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		23,200.00
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR  7478 02/10/2024 03200.0000 1.	23,200.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004713  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		250.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
** Total-Dia... **				<b>145,134.00</b>	<b>145,134.00</b>
D 0000001	16/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000002	16/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO POR CHEQUES A COMPROBAR DE MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ			
1	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO		8,940.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBRANTE AL BANCO	8,940.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,940.00</b>	<b>8,940.00</b>
DC 0000001	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	20,153.14	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		20,153.14
* Total-Poliza... *				<b>20,153.14</b>	<b>20,153.14</b>
DC 0000002	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	20,322.59	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		20,322.59
* Total-Poliza... *				<b>20,322.59</b>	<b>20,322.59</b>
DC 0000003	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	20,481.26	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		20,481.26
* Total-Poliza... *				<b>20,481.26</b>	<b>20,481.26</b>
DC 0000004	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO	21,481.75	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004672 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO		21,481.75
* Total-Poliza... *				<b>21,481.75</b>	<b>21,481.75</b>
DC 0000005	14/10/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	189,663.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		189,663.00
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	14,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		14,000.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

10:15:55a. m.

FECHA:

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	12,362.85	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004673 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		12,362.85
* Total-Poliza... *				<b>253,340.75</b>	<b>253,340.75</b>
DC 0000007	15/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,600.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,600.00
* Total-Poliza... *				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DC 0000009	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,945.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00
* Total-Poliza... *				<b>1,945.00</b>	<b>1,945.00</b>
DC 0000010	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60
* Total-Poliza... *				<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>
DC 0000011	15/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
* Total-Poliza... *				<b>9,577.40</b>	<b>9,577.40</b>
DC 0000012	18/10/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40
* Total-Poliza... *				<b>3,323.40</b>	<b>3,323.40</b>
DC 0000013	18/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI	798.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI		798.00
* Total-Poliza... *				<b>798.00</b>	<b>798.00</b>
DC 0000014	14/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI	2,076.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI		2,076.40
* Total-Poliza... *				<b>2,076.40</b>	<b>2,076.40</b>
DC 0000016	18/10/2024	DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC	33,698.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684 DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC		33,698.00
* Total-Poliza... *				<b>33,698.00</b>	<b>33,698.00</b>
DC 0000024	15/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000025	15/10/2024	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE	1,377.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693 SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE		1,377.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>1,377.00</b>	<b>1,377.00</b>
DC 0000040	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,850.00</b>	<b>8,850.00</b>
DC 0000041	15/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	15,890.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709 MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		15,890.00
			* Total-Poliza... *	<b>15,890.00</b>	<b>15,890.00</b>
DC 0000043	15/10/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	21,186.50	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50
			* Total-Poliza... *	<b>21,186.50</b>	<b>21,186.50</b>
DC 0000045	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL INSTITUTO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR,	23,200.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714 CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR,		23,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000002	15/10/2024	Registro de los Documentos: 3894			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675  PINTURAS	3,600.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675  PINTURAS	3,600.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004675  PINTURAS		3,600.00
4	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   3894 03/09/2024 0000496.55 1		3,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DD 0000004	15/10/2024	Registro de los Documentos: 7373			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677  ALIMENTOS	1,945.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677  ALIMENTOS	1,945.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004677  ALIMENTOS		1,945.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL  7373 15/10/2024 0000268.28		1,945.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,890.00</b>	<b>3,890.00</b>
DD 0000005	15/10/2024	Registro de los Documentos: 379B			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678  COMIDA POR HRS EXTRAS	2,505.60	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678  COMIDA POR HRS EXTRAS	2,505.60	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678  COMIDA POR HRS EXTRAS		2,505.60
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F   379B 15/10/2024 0000345.60 1.)		2,505.60
			* Total-Poliza... *	<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>
DD 0000006	15/10/2024	Registro de los Documentos: 28472			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  28472 15/10/2024 0001321.02		9,577.40
			* Total-Poliza... *	<b>19,154.80</b>	<b>19,154.80</b>
DD 0000007	18/10/2024	Registro de los Documentos: DF68			
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI   DF68 16/10/2024 0000458.40 1.		3,323.40
			* Total-Poliza... *	<b>6,646.80</b>	<b>6,646.80</b>
DD 0000008	18/10/2024	Registro de los Documentos: FB29			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681  CONSUMO DE ALIMENTOS	798.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681  CONSUMO DE ALIMENTOS	798.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681  CONSUMO DE ALIMENTOS		798.00
4	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A   FB29 16/10/2024 0000110.07 1		798.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>
DD 0000009	14/10/2024	Registro de los Documentos: 51			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,076.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,076.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,076.40
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  51 11/10/2024 0000286.40		2,076.40
			* Total-Poliza... *	<b>4,152.80</b>	<b>4,152.80</b>
DD 0000011	18/10/2024	Registro de los Documentos: B39			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684  DECORACION Y SONORIZCION	33,698.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684  DECORACION Y SONORIZCION	33,698.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684  DECORACION Y SONORIZCION		33,698.00
4	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY   B39 18/10/2024 0004648.00 1.		33,698.00
			* Total-Poliza... *	<b>67,396.00</b>	<b>67,396.00</b>
DD 0000018	15/10/2024	Registro de los Documentos: 2799			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004692  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2799 15/10/2024 0000689.66		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000019	15/10/2024	Registro de los Documentos: 1794			
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693  DUPLICADO DE LLAVES	1,377.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693  DUPLICADO DE LLAVES	1,377.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004693  DUPLICADO DE LLAVES		1,377.00
4	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  1794 15/10/2024 0000189.93		1,377.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,754.00</b>	<b>2,754.00</b>
DD 0000031	15/10/2024	Registro de los Documentos: 7201			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004708  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL  7201 24/09/2024 0001220.69		8,850.00
			* Total-Poliza... *	<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
DD 0000032	15/10/2024	Registro de los Documentos: 8670			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709  MATERIALES DE FERRETERIA	15,890.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709  MATERIALES DE FERRETERIA	15,890.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004709  MATERIALES DE FERRETERIA		15,890.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   8670 25/09/2024 0002191.72 1.		15,890.00
			* Total-Poliza... *	<b>31,780.00</b>	<b>31,780.00</b>
DD 0000033	15/10/2024	Registro de los Documentos: 4712			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712  PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLC	21,186.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712  PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLC	21,186.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004712  PINTURAS, DARAWELL, BROCHAS, RODILLC		21,186.50
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   4712 15/10/2024 0002922.28 1.0		21,186.50
* Total-Poliza... *				<b>42,373.00</b>	<b>42,373.00</b>
DD 0000034	15/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000036	15/10/2024	Registro de los Documentos: 7535			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714  CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714  CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   7535 15/10/2024 0003200.00 1.		23,200.00
* Total-Poliza... *				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EB 0000001	18/10/2024	PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		37,469.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	37,469.00	
* Total-Poliza... *				<b>37,469.00</b>	<b>37,469.00</b>
EB 0000002	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 16 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		28,629.08
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,153.14
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,153.14
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,153.14	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004669  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,153.14
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4669 14/10/2024 0000000000 1.0		20,153.14
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4669 14/10/2024 0000000000 1.0	20,153.14	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE A TRABAJADORES	8,475.94	
* Total-Poliza... *				<b>109,241.64</b>	<b>109,241.64</b>
EB 0000003	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 15 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		28,798.53
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,322.59
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,322.59
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,322.59	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004670  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,322.59
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4670 14/10/2024 0000000000 1.0		20,322.59
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4670 14/10/2024 0000000000 1.0	20,322.59	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL	8,475.94	
* Total-Poliza... *				<b>110,088.89</b>	<b>110,088.89</b>
EB 0000004	14/10/2024	PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 14 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		28,957.20
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,481.26
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004671  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,481.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004671  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	20,481.26	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004671  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		20,481.26
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL		999  4671 14/10/2024 0000000000 1.0		20,481.26
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL		999  4671 14/10/2024 0000000000 1.0	20,481.26	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE	8,475.94	
* Total-Poliza... *					<b>110,882.24</b>	<b>110,882.24</b>
EB 0000005 14/10/2024 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERO 13 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B ISSSTE PATRONAL		29,978.86
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004672  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004672  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004672  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		21,481.75
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004672  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004672  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		21,481.75
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004672  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC	21,481.75	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004672  PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA NUMERC		21,481.75
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL		999  4672 14/10/2024 0000000000 1.0		21,481.75
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL		999  4672 14/10/2024 0000000000 1.0	21,481.75	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE	8,497.11	
* Total-Poliza... *					<b>115,905.86</b>	<b>115,905.86</b>
EB 0000006 14/10/2024 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024						
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B NOMINA QUINCENAL		182,191.74
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		189,663.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		189,663.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	189,663.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		189,663.00
9	5113-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		14,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		14,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	14,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		14,000.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,362.85
26	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,362.85
28	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	12,362.85	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		12,362.85
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		253,340.75
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		004673  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	253,340.75	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		RETENCION DE ISR		19,867.59
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		RETENCION DE ISSSTE		7,944.76
34	1125-7-000077	ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		1,000.00
35	1123-7-000003	MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ		DESCUENTO POR PRESTAMO MARIA CRISTINA REY		600.00
36	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
37	1125-4-000044	SUSANA ODETTE AGUILAR OCHOA		DESCUENTO POR PRESTAMO SUSANA AGUILAR		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,193.50
39	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
40	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		1,050.03
41	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,376.00
42	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,230.00
43	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,269.00
44	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		12,714.44
* Total-Poliza... *				<b>1,266,703.75</b>	<b>1,266,703.75</b>
EB 0000007	14/10/2024	PAGO POR PRESTAMO FONACOT DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 AURELIO RODRIGUEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO PRESTAMO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *				<b>1,050.03</b>	<b>1,050.03</b>
EB 0000008	14/10/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				<b>1,303.69</b>	<b>1,303.69</b>
EB 0000009	14/10/2024	PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,714.44
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLI	12,714.44	
* Total-Poliza... *				<b>12,714.44</b>	<b>12,714.44</b>
EB 0000010	14/10/2024	PAGO DE MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,230.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE CREDITO VALDEZ	5,230.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,230.00</b>	<b>5,230.00</b>
EB 0000011	14/10/2024	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,846.38
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUNENTP Y RETECNIONES A SINCICALIZADOS	19,846.38	
* Total-Poliza... *				<b>19,846.38</b>	<b>19,846.38</b>
EB 0000013	15/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		3,600.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004675]	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004675]	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,600.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004675]	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	3,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004675]	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		3,600.00
6	2112-1-000091	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM  3894 03/09/2024 00496.5500 1	3,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
EB 0000015	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		1,945.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004677]	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,945.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004677]	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004677]	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,945.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 004677]	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,945.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL  7373 15/10/2024 00268.2800	1,945.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,835.00</b>	<b>5,835.00</b>
EB 0000016	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		2,505.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.60	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004678  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.60
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F  379B 15/10/2024 00345.6000 1.	2,505.60	
* Total-Poliza... *				<b>7,516.80</b>	<b>7,516.80</b>
EB 0000017	15/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		9,577.40
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,577.40	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004679  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,577.40
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  28472 15/10/2024 01321.0200	9,577.40	
* Total-Poliza... *				<b>28,732.20</b>	<b>28,732.20</b>
EB 0000018	18/10/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RENE SANCHEZ MOLINA		3,323.40
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO	3,323.40	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004680  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		3,323.40
6	2112-1-000015	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  DF68 16/10/2024 00458.4000 1.	3,323.40	
* Total-Poliza... *				<b>9,970.20</b>	<b>9,970.20</b>
EB 0000019	18/10/2024	PAGO POR RETENCIONES DE ISR A TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN EL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		44,150.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	44,150.00	
* Total-Poliza... *				<b>44,150.00</b>	<b>44,150.00</b>
EB 0000020	18/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR		798.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	798.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		798.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	798.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004681  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		798.00
6	2112-9-000060	JUAN ALBERTO AYALA AYALA	JUAN A  FB29 16/10/2024 00110.0700 1	798.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,394.00</b>	<b>2,394.00</b>
EB 0000021	14/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		2,076.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	2,076.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		2,076.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	2,076.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004682  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		2,076.40
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  51 11/10/2024 00286.4000	2,076.40	
* Total-Poliza... *				<b>6,229.20</b>	<b>6,229.20</b>
EB 0000023	18/10/2024	DECORACION Y SONORIZACION PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GABRIELA CRUZ ANGULO		33,698.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684  DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC	33,698.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684  DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC		33,698.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684  DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC	33,698.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004684  DECORACION Y SONORIZACION PARA TERC		33,698.00
6	2112-7-000077	GABRIELA CRUZ ANGULO	GABY  B39 18/10/2024 04648.0000 1.	33,698.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>101,094.00</b>	<b>101,094.00</b>
EB 0000031	15/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004692	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004692	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004692	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004692	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		5,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  2799 15/10/2024 00689.6600	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000032	15/10/2024	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE LLAVES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JESUS URIBE MANJARREZ		1,377.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004693	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE	1,377.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004693	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE		1,377.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004693	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE	1,377.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004693	SERVICIO DE CERRAJERIA Y DUPLICADO DE		1,377.00
6	2112-1-000005	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE  1794 15/10/2024 00189.9300	1,377.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,131.00</b>	<b>4,131.00</b>
EB 0000056	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		8,850.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004708	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004708	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004708	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,850.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004708	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,850.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL  7201 24/09/2024 01220.6900	8,850.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,550.00</b>	<b>26,550.00</b>
EB 0000057	15/10/2024	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		15,890.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	15,890.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		15,890.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA	15,890.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004709	MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS ELOTA		15,890.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF  8670 25/09/2024 02191.7200 1.1	15,890.00	
* Total-Poliza... *				<b>47,670.00</b>	<b>47,670.00</b>
EB 0000058	15/10/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		21,186.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO	21,186.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO	21,186.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004712	MATERIALES PARA EL INSTITUTO		21,186.50
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT  4712 15/10/2024 02922.2800 1.0	21,186.50	
* Total-Poliza... *				<b>63,559.50</b>	<b>63,559.50</b>
EB 0000059	15/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA-*** (		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000061	15/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		22,950.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004714	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR	23,200.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004714	CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR		23,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714  CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR	23,200.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004714  CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR		23,200.00	
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR  7535 15/10/2024 03200.0000 1.	23,200.00		
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	004714  CONSUMO DE ALIMENTO POR HORAS EXTR		250.00	
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
EB 0000062	14/10/2024	BONO ECONOMICO POR EL DIA DEL BUROCRATA OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		8,320.00	
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO POR EL DIA DEL BUROCRATA	8,320.00		
* Total-Poliza... *				<b>8,320.00</b>	<b>8,320.00</b>	
IA 0000001	18/10/2024	SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIOI ADICIONAL	100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI ADICIONAL		100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI ADICIONAL	100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI ADICIONAL		100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI ADICIONAL	100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI ADICIONAL		100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI ADICIONAL	100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIOI ADICIONAL		100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
IA 0000002	15/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	104,432.81		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		104,432.81	
* Total-Poliza... *				<b>417,731.24</b>	<b>417,731.24</b>	
** Total-Dia... **				<b>3,803,520.45</b>	<b>3,803,520.45</b>	
DC 0000015	22/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI	464.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTI		464.00	
* Total-Poliza... *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
DC 0000017	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	20,568.92		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		20,568.92	
* Total-Poliza... *				<b>20,568.92</b>	<b>20,568.92</b>	
DC 0000018	22/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	10,559.25		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		10,559.25	
* Total-Poliza... *				<b>10,559.25</b>	<b>10,559.25</b>	
DC 0000019	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	6,728.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000020	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	8,236.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688 TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		8,236.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,236.00</b>	<b>8,236.00</b>	
DC 0000038	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU	21,220.02		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706 TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU		21,220.02	
* Total-Poliza... *				<b>21,220.02</b>	<b>21,220.02</b>	
DD 0000010	22/10/2024	Registro de los Documentos: 58				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683  CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683  CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004683  CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  58 21/10/2024 0000064.00		464.00	
* Total-Poliza... *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
DD 0000012	23/10/2024	Registro de los Documentos: F1A1				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685  APERITIVOS PARA 3 INFORME	20,568.92		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685  APERITIVOS PARA 3 INFORME	20,568.92		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004685  APERITIVOS PARA 3 INFORME		20,568.92	
4	2112-7-000090	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DAVID F  F1A1 23/10/2024 0002837.09 1		20,568.92	
* Total-Poliza... *				<b>41,137.84</b>	<b>41,137.84</b>	
DD 0000013	22/10/2024	Registro de los Documentos: 403				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686  IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS	10,559.25		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686  IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS	10,559.25		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004686  IMPRESION DE INVITACIONES Y LONAS		10,559.25	
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  403 21/10/2024 0001456.45		10,559.25	
* Total-Poliza... *				<b>21,118.50</b>	<b>21,118.50</b>	
DD 0000014	23/10/2024	Registro de los Documentos: 5CE6				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687  RENTA DE MOBILIARIO	6,728.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687  RENTA DE MOBILIARIO	6,728.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004687  RENTA DE MOBILIARIO		6,728.00	
4	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   5CE6 21/10/2024 0000928.00 1		6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>	
DD 0000015	23/10/2024	Registro de los Documentos: 108				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688  SERVICIO DE FLORERIA	8,236.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688  SERVICIO DE FLORERIA	8,236.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004688  SERVICIO DE FLORERIA		8,236.00	
4	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   108 23/10/2024 0001136.00 1.1		8,236.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,472.00</b>	<b>16,472.00</b>	
DD 0000029	23/10/2024	Registro de los Documentos: 1269				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706  MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS	21,220.02		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706  MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS	21,220.02		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004706  MESA DE VOCADILLOS Y APERITIVOS		21,220.02	
4	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87   1269 23/10/2024 0002926.90		21,220.02	
* Total-Poliza... *				<b>42,440.04</b>	<b>42,440.04</b>	
EB 0000022	22/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS ESTRAS FIESTAS PATRIAS ELOTA 2024				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

10:15:55a. m.

FECHA:

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		464.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004683  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	464.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004683  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		464.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004683  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST	464.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004683  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EST		464.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  58 21/10/2024 00064.0000	464.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
EB 0000024	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		20,568.92
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004685  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	20,568.92	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004685  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		20,568.92
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004685  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	20,568.92	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004685  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		20,568.92
6	2112-7-000090	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DAVID F  F1A1 23/10/2024 02837.0900 1	20,568.92	
* Total-Poliza... *				<b>61,706.76</b>	<b>61,706.76</b>
EB 0000025	22/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		10,559.25
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004686  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	10,559.25	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004686  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		10,559.25
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004686  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	10,559.25	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004686  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		10,559.25
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  403 21/10/2024 01456.4500	10,559.25	
* Total-Poliza... *				<b>31,677.75</b>	<b>31,677.75</b>
EB 0000026	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		6,728.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004687  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	6,728.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004687  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		6,728.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004687  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	6,728.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004687  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		6,728.00
6	2112-1-000147	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC  5CE6 21/10/2024 00928.0000 1	6,728.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,184.00</b>	<b>20,184.00</b>
EB 0000027	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		8,236.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004688  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	8,236.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004688  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		8,236.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004688  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI	8,236.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004688  TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNI		8,236.00
6	2112-1-000209	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG  108 22/10/2024 01136.0000 1.	8,236.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,708.00</b>	<b>24,708.00</b>
EB 0000054	23/10/2024	TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		21,220.02
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004706  TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU	21,220.02	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004706  TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU		21,220.02
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004706  TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU	21,220.02	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	004706  TERCER INFORME DE GOBIERNO CONSTITU		21,220.02
6	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87  1269 23/10/2024 02926.9000	21,220.02	
* Total-Poliza... *				<b>63,660.06</b>	<b>63,660.06</b>
** Total-Dia... **				<b>406,657.14</b>	<b>406,657.14</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	31/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
D 0000004	31/10/2024	DEVOLUCION DE SOBRESALIENTES AL BANCO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DE SOBRESALIENTE		7,200.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBRESALIENTE	7,200.00	
			* Total-Poliza.. *	7,200.00	7,200.00
D 0000005	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRE			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004711	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	1,227.88	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004711	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	1,227.88	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004711	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		1,227.88
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004711	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	1,227.88	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004711	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		1,227.88
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004711	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	1,227.88	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 004711	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		1,227.88
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
10	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
12	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
14	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
18	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
20	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
22	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		253.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		40.48
24	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
26	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
28	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
30	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
32	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
34	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
36	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
37	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
38	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
39	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
40	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
41	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
42	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
43	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
44	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
45	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
46	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
47	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
48	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
50	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
51	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
52	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
53	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
54	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
55	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
56	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
57	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
58	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
59	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
60	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
61	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
62	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
63	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
64	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
65	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
66	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
67	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
68	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
69	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
70	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
71	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
72	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
73	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
74	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
75	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
76	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
77	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
78	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
79	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
80	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		5.00
81	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.80
82	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		3.00
83	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1		0.48
84	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	258.50	
85	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	41.36	
86	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	3.48	
87	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
88	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
89	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
90	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
91	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
92	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
93	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	3.00	
94	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.48	
95	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
96	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
97	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
98	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
99	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
100	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
101	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
102	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
103	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	5.00	
104	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	0.80	
105	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	300.00	
106	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	48.00	
107	1112-2-000001	CTA 0476096086	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE C1	46.42	
* Total-Poliza.: *				<b>4,911.52</b>	<b>4,911.52</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000021	30/10/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	189,663.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		189,663.00	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	42,494.38		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		42,494.38	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,000.00		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,000.00	
7	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90		
8	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90	
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	12,362.85		
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		12,362.85	
			* Total-Poliza... *	<b>293,835.13</b>	<b>293,835.13</b>	
DC 0000022	28/10/2024	INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	273.47		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690 INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47	
			* Total-Poliza... *	<b>273.47</b>	<b>273.47</b>	
DC 0000023	28/10/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000026	31/10/2024	SERVICIO DE IMPRESION				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694 SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694 SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DC 0000029	30/10/2024	INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	252.07		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697 INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07	
			* Total-Poliza... *	<b>252.07</b>	<b>252.07</b>	
DC 0000030	30/10/2024	ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 202	8,120.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 202		8,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000031	31/10/2024	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE F	20,169.23		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699 PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE F		20,169.23	
			* Total-Poliza... *	<b>20,169.23</b>	<b>20,169.23</b>	
DC 0000032	30/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,150.00</b>	<b>2,150.00</b>	
DC 0000036	31/10/2024	PAPELERIA PARA OFICINA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA	7,080.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704 PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,080.00</b>	<b>7,080.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	31/10/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	3,585.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00
			* Total-Poliza..: *	<b>3,585.00</b>	<b>3,585.00</b>
DC 0000039	31/10/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO	13,197.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707 MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00
			* Total-Poliza..: *	<b>13,197.00</b>	<b>13,197.00</b>
DC 0000042	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRE			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC	1,227.88	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004711 COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANC		1,227.88
			* Total-Poliza..: *	<b>1,227.88</b>	<b>1,227.88</b>
DD 0000016	28/10/2024	Registro de los Documentos: 653			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690  DESECHABLE	273.47	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690  DESECHABLE	273.47	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690  DESECHABLE		273.47
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE   653 28/10/2024 0000037.72 1.C		273.47
			* Total-Poliza..: *	<b>546.94</b>	<b>546.94</b>
DD 0000017	28/10/2024	Registro de los Documentos: 14557			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  14557 26/10/2024 0000275.86		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000020	31/10/2024	Registro de los Documentos: 404			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694  SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694  SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694  SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  404 31/10/2024 0000672.00		4,872.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DD 0000021	30/10/2024	Registro de los Documentos: 661			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697  DESECHABLE	252.07	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697  DESECHABLE	252.07	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697  DESECHABLE		252.07
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE   661 30/10/2024 0000034.77 1.C		252.07
			* Total-Poliza..: *	<b>504.14</b>	<b>504.14</b>
DD 0000022	30/10/2024	Registro de los Documentos: 8C16			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698  ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698  ASESORIA CONTABLE	8,120.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698  ASESORIA CONTABLE		8,120.00
4	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEUO541  8C16 24/10/2024 0001120.00		8,120.00
			* Total-Poliza..: *	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000023	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7515			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

10:15:55a. m.

FECHA:

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL  7515 30/10/2024 0000296.55		2,150.00
* Total-Poliza... *				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
DD 0000027	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6356			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704  PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS,	7,080.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704  PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS,	7,080.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704  PAPEL KRAF, CARPETAS, HOJAS CLANCAS,		7,080.00
4	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM   6356 25/09/2024 0000976.55 1.		7,080.00
* Total-Poliza... *				<b>14,160.00</b>	<b>14,160.00</b>
DD 0000028	31/10/2024	Registro de los Documentos: 4705			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705  MATERIALES DE PINTURA	3,585.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705  MATERIALES DE PINTURA	3,585.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705  MATERIALES DE PINTURA		3,585.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   4705 30/10/2024 0000494.48 1.0		3,585.00
* Total-Poliza... *				<b>7,170.00</b>	<b>7,170.00</b>
DD 0000030	31/10/2024	Registro de los Documentos: 8800			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707  MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJ	13,197.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707  MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJ	13,197.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707  MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJ		13,197.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   8800 28/10/2024 0001820.28 1.		13,197.00
* Total-Poliza... *				<b>26,394.00</b>	<b>26,394.00</b>
DP 0000001	01/11/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	50,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50,000.00
5	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,000.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	45,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000002	01/11/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	10,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000028	30/10/2024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		222,729.54
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		189,663.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	189,663.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		189,663.00
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		42,494.38
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		42,494.38
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	42,494.38	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		42,494.38
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,000.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,000.00
23	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
24	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
25	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
26	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
27	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
28	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
29	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
30	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
31	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
32	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,362.85
33	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,362.85
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	12,362.85	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		12,362.85
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		293,835.13
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004689  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	293,835.13	
39	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCION DE ISR		20,258.81
40	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		RETENCION DE ISSSTE		8,197.11
41	1125-7-000077 ASUSENA LOPEZ RIOS		DESCUENTO POR PRESTAMO ASUSENA LOPEZ		950.00
42	1125-5-000078 CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
43	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,193.50
44	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA		1,688.70
45	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		1,050.03
46	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,384.00
47	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,800.00
48	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO SITSAE		11,269.00
49	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO ANJOLIN		12,714.44
* Total-Poliza... *				<b>1,469,175.65</b>	<b>1,469,175.65</b>
EB 0000029	28/10/2024	1INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		273.47
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690  INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	273.47	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690  INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690  INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	273.47	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004690  INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA		273.47
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE  653 28/10/2024 00037.7200 1.0	273.47	
* Total-Poliza... *				<b>820.41</b>	<b>820.41</b>
EB 0000030	28/10/2024	1COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		2,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	2,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004691  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		2,000.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  14557 26/10/2024 00275.8600	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EB 0000033	31/10/2024	1SERVICIO DE IMPRESION			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		4,872.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694  SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694  SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694  SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004694  SERVICIO DE IMPRESION		4,872.00
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  404 31/10/2024 00672.0000	4,872.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>
EB 0000034	30/10/2024	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
EB 0000037	30/10/2024	PAGO DE CREDITO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,800.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA	5,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
EB 0000038	30/10/2024	PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL TRABAJADOR AURELIO RODRIGUEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *				<b>1,050.03</b>	<b>1,050.03</b>
EB 0000039	30/10/2024	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES POR PRESTAMO Y DESCUENTOS DE CUOTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		19,846.38
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO	19,846.38	
* Total-Poliza... *				<b>19,846.38</b>	<b>19,846.38</b>
EB 0000040	30/10/2024	INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		252.07
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697  INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	252.07	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697  INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697  INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	252.07	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004697  INST MPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		252.07
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE  661 30/10/2024 00034.7700 1.0	252.07	
* Total-Poliza... *				<b>756.21</b>	<b>756.21</b>
EB 0000041	30/10/2024	ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		7,420.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698  ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20	8,120.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698  ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20		8,120.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698  ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20	8,120.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698  ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 20		8,120.00
6	2112-1-000214	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	VEU0541  8C16 24/10/2024 01120.0000	8,120.00	
7	2117-1-000041	ISR PROVEEDORES RESICO	IMPUESTOS RETENIDOS		700.00
* Total-Poliza... *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
EB 0000042	31/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000043	31/10/2024	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN EL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		37,240.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	37,240.00	
* Total-Poliza... *				<b>37,240.00</b>	<b>37,240.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000044	31/10/2024	PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE PATRONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		28,645.17
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699  PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699  PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699  PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I		20,169.23
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699  PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699  PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I		20,169.23
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699  PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I	20,169.23	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004699  PAGO DE LA QUINCENA 17 2024 DE ISSSTE I		20,169.23
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4699 31/10/2024 00000.0000 1.00		20,169.23
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4699 31/10/2024 00000.0000 1.00	20,169.23	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE ISSSTE QUINCENA 17 2024	8,475.94	
* Total-Poliza... *				<b>109,322.09</b>	<b>109,322.09</b>
EB 0000045	30/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000046	30/10/2024	PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		12,714.44
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO DE ANJOLIN	12,714.44	
* Total-Poliza... *				<b>12,714.44</b>	<b>12,714.44</b>
EB 0000047	30/10/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		2,150.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,150.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004700  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,150.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL  7515 30/10/2024 00296.5500	2,150.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>
EB 0000048	30/10/2024	PAGO DE PENSION ALIEMNTICIA Y PRIMA VACACIONAL OCT 2024 DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,688.70
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION Y PRIMA VACACIONAL	1,688.70	
* Total-Poliza... *				<b>1,688.70</b>	<b>1,688.70</b>
EB 0000052	31/10/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		7,080.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704  PAPELERIA PARA OFICINA	7,080.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704  PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704  PAPELERIA PARA OFICINA	7,080.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004704  PAPELERIA PARA OFICINA		7,080.00
6	2112-1-000092	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM  6356 25/09/2024 00976.5500 1.00	7,080.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,240.00</b>	<b>21,240.00</b>
EB 0000053	31/10/2024	MATERIALES PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		3,585.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705  MATERIALES PARA EL INSTITUTO	3,585.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705  MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705  MATERIALES PARA EL INSTITUTO	3,585.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004705  MATERIALES PARA EL INSTITUTO		3,585.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT  4705 30/10/2024 00494.4800 1.00	3,585.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,755.00</b>	<b>10,755.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000055	31/10/2024	MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		13,197.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707  MATERIALES PARA EL INSTITUTO	13,197.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707  MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707  MATERIALES PARA EL INSTITUTO	13,197.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004707  MATERIALES PARA EL INSTITUTO		13,197.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF  8800 28/10/2024 01820.2800 1.1	13,197.00	
* Total-Poliza... *				<b>39,591.00</b>	<b>39,591.00</b>
IA 0000003	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL	354,432.81	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				<b>1,417,731.24</b>	<b>1,417,731.24</b>
IA 0000004	31/10/2024	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	46.42	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		46.42
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	46.42	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		46.42
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	46.42	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		46.42
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	46.42	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		46.42
* Total-Poliza... *				<b>185.68</b>	<b>185.68</b>
IP 0000001	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	19.35	
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		19.35
3	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	-19.35	
4	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-19.35
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>3,772,775.21</b>	<b>3,772,775.21</b>
DC 0000002	15/11/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77
* Total-Poliza... *				<b>229,718.58</b>	<b>229,718.58</b>
EB 0000001	15/11/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		172,222.43
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	146,471.61	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		146,471.61
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	32,964.30	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		32,964.30
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	12,967.77	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		12,967.77
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		229,718.58
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004715  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	229,718.58	
32	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE IMPUESTOS PRIMER QUINCENA I		13,330.17
33	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE PRIMER QUINCENA DE N		6,432.55
34	1125-5-000078 CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL		DESCUENTO POR PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
35	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO SINDICATO		1,284.23
36	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER		PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO HER		1,033.95
37	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		1,050.03
38	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,457.00
39	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,655.00
40	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE A SINDICALIZADOS		10,324.00
41	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO ANJOLIN PRIMER QUINCENA DE NOVIE		10,329.22
* Total-Poliza... *				<b>1,148,592.90</b>	<b>1,148,592.90</b>
EB 0000002	15/11/2024	1PAGO DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,065.23
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTOS A SINDICALIZADOS	20,065.23	
* Total-Poliza... *				<b>20,065.23</b>	<b>20,065.23</b>
EB 0000003	15/11/2024	1PAGO DE DESCUENTO POR PRESTAMO FONACOT A AURELIO RODRIGUEZ EN LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *				<b>1,050.03</b>	<b>1,050.03</b>
EB 0000004	15/11/2024	1PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		10,329.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PRESTAMO ANJOLIN	10,329.22	
* Total-Poliza... *				<b>10,329.22</b>	<b>10,329.22</b>
EB 0000005	15/11/2024	1PAGO DE CREDITO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,655.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO VALDEZ	4,655.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,655.00</b>	<b>4,655.00</b>	
EB 0000006	15/11/2024	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,033.95	
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION	1,033.95		
			* Total-Poliza... *	<b>1,033.95</b>	<b>1,033.95</b>	
EB 0000015	15/11/2024	1ESTIMULO POR ANTIGUEDA A SINDICALIZADOS NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		10,500.00	
2	2117-1-000040	BONOS A SINDICALIZADOS	APOYO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2024	10,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
IA 0000002	15/11/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81	
			* Total-Poliza... *	<b>1,417,731.24</b>	<b>1,417,731.24</b>	
			** Total-Dia... **	<b>2,843,676.15</b>	<b>2,843,676.15</b>	
DC 0000003	21/11/2024	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS	2,046.15		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15	
			* Total-Poliza... *	<b>2,046.15</b>	<b>2,046.15</b>	
DD 0000001	21/11/2024	1Registro de los Documentos: 3812				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716  MATERIAL DE LIMPIEZA	2,046.15		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716  MATERIAL DE LIMPIEZA	2,046.15		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716  MATERIAL DE LIMPIEZA		2,046.15	
4	2112-7-000099	BUEN ABASTO SUPER BELTRAN	BUEN AB  3812 20/11/2024 0000282.23		2,046.15	
			* Total-Poliza... *	<b>4,092.30</b>	<b>4,092.30</b>	
EB 0000007	21/11/2024	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BUEN ABASTO GUILLERMO INZUNZA		2,046.15	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS	2,046.15		
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS	2,046.15		
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004716  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECAS		2,046.15	
6	2112-7-000099	BUEN ABASTO SUPER BELTRAN	BUEN AB  3812 20/11/2024 00282.2300	2,046.15		
			* Total-Poliza... *	<b>6,138.45</b>	<b>6,138.45</b>	
			** Total-Dia... **	<b>12,276.90</b>	<b>12,276.90</b>	
D 0000001	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,012.31	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,012.31
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,012.31	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,012.31
8	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		231.00
9	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		36.96
10	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
11	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
12	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
13	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
14	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
15	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
16	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
17	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
18	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
19	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
20	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
21	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
22	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
23	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
24	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
25	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
26	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
27	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
28	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		275.00
29	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		44.00
30	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
31	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
32	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
33	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
34	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
35	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
36	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
37	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
38	1112-2-000001 CTA 0476096086		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		19.35
* Total-Poliza... *				<b>4,049.24</b>	<b>4,049.24</b>
DC 0000001	30/11/2024	1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,012.31	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004710 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,012.31
* Total-Poliza... *				<b>1,012.31</b>	<b>1,012.31</b>
DC 0000004	29/11/2024	1CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DEL EVENTO D			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR,	15,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717 CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR,		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000005	29/11/2024	1PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	198,530.92	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		198,530.92
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	4,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		4,000.00
5	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	37,314.90	
6	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		37,314.90
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN	13,232.20	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		13,232.20
* Total-Poliza... *				<b>253,078.02</b>	<b>253,078.02</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000008	29/11/2024	1CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DEL EVENTO D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002144-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		15,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717  CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717  CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717  CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR		15,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717  CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717  CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR		15,000.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717  CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR	15,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004717  CHEQUE #2144 FERIADO POR LA DIRECTOR		15,000.00
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4717 29/11/2024 00000.0000 1.00		15,000.00
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4717 29/11/2024 00000.0000 1.00	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
EB 0000009	29/11/2024	1PAGO DE PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		20,765.23
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO A SINDICALIZADOS	20,765.23	
* Total-Poliza... *				<b>20,765.23</b>	<b>20,765.23</b>
EB 0000010	29/11/2024	1PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B NOMINA QUINCENAL		190,769.10
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		198,530.92
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		198,530.92
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	198,530.92	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		198,530.92
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		4,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		4,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	4,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		4,000.00
16	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
17	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
18	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
19	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
20	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
21	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	37,314.90	
22	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		37,314.90
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,232.20
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,232.20
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	13,232.20	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		13,232.20
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI		253,078.02
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004718  PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	253,078.02	
32	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE IMPUESTOS		15,372.86
33	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE		8,232.89
34	1125-5-000078	CLAUDIA MIGUELINA VAZQUEZ AMARILL	DESCUENTO PRESTAMO CLAUDIA VAZQUEZ		600.00
35	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO CUOTA SINDICAL		1,284.23
36	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
37	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT AURELIO RODRIGUEZ		1,050.03
38	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,512.00
39	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		4,655.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		11,269.00
41	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO APOYO A FUNERALES		700.00
42	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO DE ANJOLIN		10,329.22
* Total-Poliza... *				<b>1,265,390.10</b>	<b>1,265,390.10</b>
EB 0000011	29/11/2024	1PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		10,329.22
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	PAGO ANJOLIN	10,329.22	
* Total-Poliza... *				<b>10,329.22</b>	<b>10,329.22</b>
EB 0000012	29/11/2024	1PAGO DE PRESTAMO FONACOT DE AURELIO RODRIGUEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		1,050.03
2	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT	1,050.03	
* Total-Poliza... *				<b>1,050.03</b>	<b>1,050.03</b>
EB 0000013	29/11/2024	1PAGO DEL DESCUENTO A TRABAJADORES POR CREDITO EN MUEBLERIA VALDEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,655.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	PAGO DE MUEBLERIA	4,655.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,655.00</b>	<b>4,655.00</b>
EB 0000014	29/11/2024	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				<b>1,303.69</b>	<b>1,303.69</b>
IA 0000001	30/11/2024	1INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N	19.35	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N		19.35
* Total-Poliza... *				<b>77.40</b>	<b>77.40</b>
IA 0000003	29/11/2024	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	354,432.81	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	SUBSIDIO QUINCENAL		354,432.81
* Total-Poliza... *				<b>354,432.81</b>	<b>354,432.81</b>
** Total-Dia... **				<b>2,006,143.05</b>	<b>2,006,143.05</b>
DC 0000002	02/12/2024	1TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	1,985.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00
* Total-Poliza... *				<b>1,985.00</b>	<b>1,985.00</b>
DC 0000003	04/12/2024	1MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	34,426.72	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		34,426.72
* Total-Poliza... *				<b>34,426.72</b>	<b>34,426.72</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	05/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	38,194.98	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		38,194.98
* Total-Poliza... *				<b>38,194.98</b>	<b>38,194.98</b>
DC 0000005	05/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	33,474.99	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		33,474.99
* Total-Poliza... *				<b>33,474.99</b>	<b>33,474.99</b>
DC 0000006	05/12/2024	PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
* Total-Poliza... *				<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
DC 0000007	05/12/2024	BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINE	1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINE		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000008	05/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	42,183.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40
* Total-Poliza... *				<b>42,183.40</b>	<b>42,183.40</b>
DD 0000001	02/12/2024	Registro de los Documentos: 3320			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720  TONER	1,985.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720  TONER	1,985.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720  TONER		1,985.00
4	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   3320 22/11/2024 0000273.79 1.		1,985.00
* Total-Poliza... *				<b>3,970.00</b>	<b>3,970.00</b>
DD 0000002	04/12/2024	Registro de los Documentos: B-733044			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721  ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	34,426.72	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721  ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	34,426.72	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721  ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		34,426.72
4	2112-5	ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE C	ENVASES  B-733044 04/12/2024 0004748.:		34,426.72
* Total-Poliza... *				<b>68,853.44</b>	<b>68,853.44</b>
DD 0000003	05/12/2024	Registro de los Documentos: 6527			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722  ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	38,194.98	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722  ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA	38,194.98	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722  ILUMINACION PARA GALA NAVIDEÑA		38,194.98
4	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA   6527 04/12/2024 0005268.27		38,194.98
* Total-Poliza... *				<b>76,389.96</b>	<b>76,389.96</b>
DD 0000004	05/12/2024	Registro de los Documentos: C11E			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723  ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA	33,474.99	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723  ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA	33,474.99	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723  ILUMINACION PARA GALA NAVIDENA		33,474.99
4	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA   C11E 04/12/2024 0004617.24		33,474.99
* Total-Poliza... *				<b>66,949.98</b>	<b>66,949.98</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	05/12/2024	Registro de los Documentos: A835			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726  LUCES E ILUMINACION	42,183.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726  LUCES E ILUMINACION	42,183.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726  LUCES E ILUMINACION		42,183.40
4	2112-8-000099	DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZCO	DIEGO M  A835 05/12/2024 0005818.40		42,183.40
* Total-Poliza... *				<b>84,366.80</b>	<b>84,366.80</b>
DP 0000001	01/12/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTIVIDADES DECEMBRINAS ELOTA 2024			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	6,000.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,760.00
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,760.00	
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,285.00
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	15,285.00	
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		172,955.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	172,955.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		35,000.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DP 0000002	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	50,000.00	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		30,000.00
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	30,000.00	
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	20,000.00	
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	100,000.00	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000003	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000004	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000005	01/12/2024	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000007	01/12/2024	TRANSFERENCIA PRESUPUESTL DE VARIAS CUENTAS			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	171,080.99	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		171,080.99
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100,113.02
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100,113.02	
5	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,468.15	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,468.15
7	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,931.66
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,931.66	
9	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	929.26	
10	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		929.26
11	8230-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	225,400.02	
12	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		225,400.02
13	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		34,821.26
14	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	34,821.26	
15	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	26,266.52	
16	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		26,266.52
17	8230-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1.00	
18	8220-1-161002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1.00
19	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.39	
20	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.39
21	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10.00	
22	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10.00
23	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.45	
24	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.45
25	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1.05	
26	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1.05
27	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.20	
28	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20
29	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.20	
30	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20
31	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.98	
32	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.98
33	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		285,293.71
34	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	285,293.71	
35	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.44	
36	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.44
* Total-Poliza... *				<b>854,319.30</b>	<b>854,319.30</b>
DP 0000008	01/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,150.00
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	39,150.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	39,150.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		39,150.00
* Total-Poliza... *				<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>
DP 0000009	01/12/2024	DISMINUCION AL PRESUPUESTO POR AJUSTES			
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	560.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		560.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	194,941.50	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		194,941.50
5	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	23,700.00	
6	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		23,700.00
* Total-Poliza... *				<b>219,201.50</b>	<b>219,201.50</b>
EA 0001119	05/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-1-000001	CTA 65504804985	0000000-A REBECA MUÑOZ MARTINEZ		38,194.98
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722] MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	38,194.98	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722] MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		38,194.98



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿	38,194.98	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004722  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿		38,194.98
6	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA  6527 04/12/2024 05268.2700	38,194.98	
* Total-Poliza... *				<b>114,584.94</b>	<b>114,584.94</b>
EB 0000001 02/12/2024 TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,985.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	1,985.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA	1,985.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004720  TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA		1,985.00
6	2112-1-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS  3320 22/11/2024 00273.7900 1.	1,985.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,955.00</b>	<b>5,955.00</b>
EB 0000002 03/12/2024 PRESTAMO PERSONAL EL CUAL SE LE DESCONTARA DEL AGUINALDO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		3,000.00
2	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EB 0000003 04/12/2024 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO S/		34,426.72
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿	34,426.72	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿		34,426.72
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿	34,426.72	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004721  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿		34,426.72
6	2112-5	ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE C	ENVASES  B-733044 04/12/2024 04748.51	34,426.72	
* Total-Poliza... *				<b>103,280.16</b>	<b>103,280.16</b>
EB 0000004 05/12/2024 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B REBECA MUÑOZ MARTINEZ		33,474.99
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿	33,474.99	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿		33,474.99
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿	33,474.99	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004723  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ¿		33,474.99
6	2112-8-000058	REBECA MUÑOZ MARTINEZ	REBECA  C11E 04/12/2024 04617.2400	33,474.99	
* Total-Poliza... *				<b>100,424.97</b>	<b>100,424.97</b>
EB 0000005 05/12/2024 PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		11,200.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724  PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724  PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724  PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724  PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724  PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724  PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN	11,200.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004724  PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SIN		11,200.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  4724 05/12/2024 00000.0000 1.C		11,200.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  4724 05/12/2024 00000.0000 1.C	11,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
EB 0000006 05/12/2024 BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725  BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725  BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725  BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725  BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725  BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725  BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004725  BONO POR PUNTUALIDAD A PERSONAL SINI		1,500.00
9	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  4725 05/12/2024 00000.0000 1.C		1,500.00
10	2112-1-000118	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	SINDI  4725 05/12/2024 00000.0000 1.C	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
EB 0000007	05/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZC		42,183.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	42,183.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	42,183.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004726  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		42,183.40
6	2112-8-000099	DIEGO MONSERRAT GUTIERREZ OROZC	DIEGO M  A835 05/12/2024 05818.4000	42,183.40	
* Total-Poliza... *				<b>126,550.20</b>	<b>126,550.20</b>
EB 0000010	06/12/2024	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES EN EL MES DE OCUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		40,716.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR	40,716.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,716.00</b>	<b>40,716.00</b>
EB 0000011	06/12/2024	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		28,703.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	IMPUESTOS RETENIDOS	28,703.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,703.00</b>	<b>28,703.00</b>
EB 0000012	06/12/2024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		515.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES	515.00	
* Total-Poliza... *				<b>515.00</b>	<b>515.00</b>
IA 0000002	03/12/2024	SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO ADICIONAL GALA NAVIDENA ELOTA 2024		250,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
IA 0000003	02/12/2024	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO PARA EL PAGO DE UN MES DE IMPUESTO PENDIENTE D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS AI	12,126.00	
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEPOSITO REALIZADO POR EX DIRECTOR JESUS AI		12,126.00
* Total-Poliza... *				<b>12,126.00</b>	<b>12,126.00</b>
IP 0000001	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES	3,271,940.32	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		3,271,940.32
* Total-Poliza... *				<b>3,271,940.32</b>	<b>3,271,940.32</b>
IP 0000002	01/12/2024	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRES	-3,271,940.32	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CANCELACION DE AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-3,271,940.32
			* Total-Poliza... *	<b>-3,271,940.32</b>	<b>-3,271,940.32</b>
IP 0000003	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	66.04	
2	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		66.04
3	8130-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	-355.54	
4	8120-7-730102	INSCRIPCIONES EN TALLERES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		-355.54
5	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	1,730,922.95	
6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		1,730,922.95
			* Total-Poliza... *	<b>1,730,633.45</b>	<b>1,730,633.45</b>
			** Total-Dia... **	<b>5,465,304.79</b>	<b>5,465,304.79</b>
DC 0000011	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000012	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,156.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,156.00</b>	<b>3,156.00</b>
DC 0000013	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	14,606.13	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13
			* Total-Poliza... *	<b>14,606.13</b>	<b>14,606.13</b>
DC 0000014	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	670.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00
			* Total-Poliza... *	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>
DC 0000015	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,061.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,061.00</b>	<b>9,061.00</b>
DC 0000016	10/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	24,098.54	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54
			* Total-Poliza... *	<b>24,098.54</b>	<b>24,098.54</b>
DC 0000017	11/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	6,565.60	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60
			* Total-Poliza... *	<b>6,565.60</b>	<b>6,565.60</b>
DC 0000018	13/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	5,220.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

10:15:55a. m.

FECHA:

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000019	13/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,615.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00
* Total-Poliza... *				<b>3,615.00</b>	<b>3,615.00</b>
DC 0000020	13/12/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	219,118.25	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		219,118.25
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	8,486.78	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		8,486.78
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	25,600.00	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		25,600.00
7	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	37,314.90	
8	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		37,314.90
9	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.	13,760.96	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN.		13,760.96
* Total-Poliza... *				<b>304,280.89</b>	<b>304,280.89</b>
DC 0000044	09/12/2024	CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 20			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR,	2,591.01	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR,		2,591.01
* Total-Poliza... *				<b>2,591.01</b>	<b>2,591.01</b>
DC 0000058	13/12/2024	AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A PERSONAL DEL INSTITUTO			
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A P	1,019,769.20	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776 AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A P		1,019,769.20
* Total-Poliza... *				<b>1,019,769.20</b>	<b>1,019,769.20</b>
DD 0000008	09/12/2024	Registro de los Documentos: 410			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 IMPRESIONES DE LONAS	9,280.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 IMPRESIONES DE LONAS	9,280.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729 IMPRESIONES DE LONAS		9,280.00
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  410 09/12/2024 0001280.00		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000009	09/12/2024	Registro de los Documentos: e6a7			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 PINTURAS	3,156.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 PINTURAS	3,156.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730 PINTURAS		3,156.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   e6a7 06/12/2024 0000435.31 1.0		3,156.00
* Total-Poliza... *				<b>6,312.00</b>	<b>6,312.00</b>
DD 0000010	09/12/2024	Registro de los Documentos: 3464			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA	14,606.13	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA	14,606.13	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731 MADERA TRIPLAY FAJILLA		14,606.13
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC   3464 09/12/2024 0002014.64 1		14,606.13
* Total-Poliza... *				<b>29,212.26</b>	<b>29,212.26</b>
DD 0000011	09/12/2024	Registro de los Documentos: 55014			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO	670.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732 PERFIL CUADRADO Y DISCO	670.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732  PERFIL CUADRADO Y DISCO		670.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI  55014 09/12/2024 0000092.41		670.00
* Total-Poliza... *				<b>1,340.00</b>	<b>1,340.00</b>
DD 000012	09/12/2024	Registro de los Documentos: 14499			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733  PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE	9,061.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733  PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE	9,061.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733  PAQUETERIA DE ENVIO DE FESTON DESDE		9,061.00
4	2112-8-000090	TRANSPORTES CASTORES	CASTORE  14499 05/12/2024 0001249.71		9,061.00
* Total-Poliza... *				<b>18,122.00</b>	<b>18,122.00</b>
DD 000013	10/12/2024	Registro de los Documentos: 409			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734  VINILES Y LONAS IMPRESAS	24,098.54	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734  VINILES Y LONAS IMPRESAS	24,098.54	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734  VINILES Y LONAS IMPRESAS		24,098.54
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  409 09/12/2024 0003323.94		24,098.54
* Total-Poliza... *				<b>48,197.08</b>	<b>48,197.08</b>
DD 000014	11/12/2024	Registro de los Documentos: 49E3			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	6,565.60	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	6,565.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		6,565.60
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F   49E3 10/12/2024 0000905.60 1.1		6,565.60
* Total-Poliza... *				<b>13,131.20</b>	<b>13,131.20</b>
DD 000015	13/12/2024	Registro de los Documentos: 141			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736  MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS N	5,220.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736  MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS N	5,220.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004736  MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS N		5,220.00
4	2112-8-000078	JML GRUAS	JML GRU  141 13/12/2024 0000720.00 1		5,220.00
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 000016	13/12/2024	Registro de los Documentos: 55100			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737  CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO	3,615.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737  CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO	3,615.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004737  CINCHOS BLANCOS Y CABLE ELECTRICO		3,615.00
4	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI  55100 13/12/2024 0000498.62		3,615.00
* Total-Poliza... *				<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>
DP 0000006	08/12/2024	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A OTRAS PARTIDAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7.00
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7,960.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,960.00
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	4,052.00	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,052.00
7	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7,429.00	
8	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,429.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		33,447.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	33,447.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	13,999.00	
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		13,999.00
* Total-Poliza... *				<b>66,894.00</b>	<b>66,894.00</b>
EB 000013	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		9,280.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004729  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  410 09/12/2024 01280.0000	9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
EB 0000014 09/12/2024 1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		3,156.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,156.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,156.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004730  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,156.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT  e6a7 06/12/2024 00435.3100 1.0	3,156.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,468.00</b>	<b>9,468.00</b>
EB 0000015 09/12/2024 1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		14,606.13
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	14,606.13	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	14,606.13	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004731  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		14,606.13
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC  3464 09/12/2024 02014.6400 1	14,606.13	
* Total-Poliza... *				<b>43,818.39</b>	<b>43,818.39</b>
EB 0000016 09/12/2024 1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		670.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	670.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	670.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004732  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		670.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI  55014 09/12/2024 00092.4100	670.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,010.00</b>	<b>2,010.00</b>
EB 0000017 09/12/2024 1PAGO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE MATERIAL PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024 DESDE LA CIUDAD DE MEXICO A MAZATLAN SII					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TRANSPORTE CASTORES		9,061.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,061.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,061.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004733  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,061.00
6	2112-8-000090	TRANSPORTES CASTORES	CASTORE  14499 05/12/2024 01249.790	9,061.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,183.00</b>	<b>27,183.00</b>
EB 0000018 10/12/2024 1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		24,098.54
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	24,098.54	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	24,098.54	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004734  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		24,098.54
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  409 09/12/2024 03323.9400	24,098.54	
* Total-Poliza... *				<b>72,295.62</b>	<b>72,295.62</b>
EB 0000019 11/12/2024 1GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		6,565.60
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004735  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	6,565.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004735  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004735  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	6,565.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004735  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		6,565.60
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU	LUIS F	49E3 10/12/2024 00905.6000 1.)	6,565.60	
* Total-Poliza... *					<b>19,696.80</b>	<b>19,696.80</b>
EB 0000020	13/12/2024	MANIOBRA PARA INSTALACION DE PIEZAS PARA DECORACION NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B JML GRUAS		5,220.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004736  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	5,220.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004736  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004736  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	5,220.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004736  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		5,220.00
6	2112-8-000078	JML GRUAS	JML GRU	141 13/12/2024 00720.0000 1	5,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>
EB 0000021	13/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		3,615.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004737  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,615.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004737  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004737  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	3,615.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004737  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		3,615.00
6	2112-1-000017	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR	55100 13/12/2024 00498.6200	3,615.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,845.00</b>	<b>10,845.00</b>
EB 0000022	13/12/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086		0000000-B NOMINA QUINCENAL		230,305.57
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		219,118.25
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		219,118.25
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	219,118.25	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		219,118.25
9	5113-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		8,486.78
12	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		8,486.78
14	8270-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	8,486.78	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		8,486.78
16	5113-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		25,600.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		25,600.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	25,600.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		25,600.00
23	5115-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
24	8250-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
25	8240-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
26	8260-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
27	8250-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
28	8270-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	37,314.90	
29	8260-1-153001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		37,314.90
30	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	
31	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	
32	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,760.96
33	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,760.96
35	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	13,760.96	
36	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		13,760.96
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN		304,280.89
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004738  PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCEN	304,280.89	
39	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		RETENCIONES DE IMPUESTOS		21,512.34
40	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		RETENCIONES DE ISSSTE		8,975.26
41	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE SINDICATO		1,443.56
42	2117-1-000036 PENSION ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,303.69
43	2117-1-000004 DSC FONACOT		DESCUENTO FONACOT		1,050.03
44	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO ESPECIAL OTROS A SINDICALIZADOS		8,568.00
45	2117-1-000010 DSC MUEBLERIA VALDEZ		DESCUENTO CREDITO VALDEZ		5,715.00
46	2117-1-000011 DSC PRESTAMOS SITSAE		DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,214.00
47	2117-1-000033 DESCUENTO DE ANJOLIN		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		12,043.44
48	2117-1-000003 DSC SINDICATO		APOYO A FUNERALES A SINDICALIZADOS		1,150.00
* Total-Poliza... *				<b>1,521,404.45</b>	<b>1,521,404.45</b>
EB 0000051	09/12/2024	1 CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002145-B COMPROBACION DE GASTOS		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000052	09/12/2024	1 CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 20			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002146-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		10,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762  CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762  CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762  CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR		2,591.01
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762  CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762  CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR		2,591.01
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762  CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR	2,591.01	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004762  CHEQUE #2146 FERIADO POR LA DIRECTOR		2,591.01
9	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4762 09/12/2024 00357.3800 1.00		2,591.01
10	2112-1-000556	COMPROBACION DE GASTOS	556  4762 09/12/2024 00357.3800 1.00	2,591.01	
11	1125-5-000055	ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ	FALTANTE DE COMPROBAR POR LA DIRECTORA	7,408.99	
* Total-Poliza... *				<b>20,364.04</b>	<b>20,364.04</b>
EB 0000066	13/12/2024	1 PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B PAGO DE AGUINALDO		918,511.67
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
9	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F		1,019,769.20
10	2111-4-000001	INSTITUTO DE LA CULTURA	004776  AGUINALDOS PAGADOS EN EL AÑO 2024 A F	1,019,769.20	
11	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAL DEL IN:		73,723.56
12	1125-5-000089	trinidad rogoberto montañõ amator	ANTICIPO DE AGUINALDO A TRINIDAS MNTAÑO		8,000.00
13	1123-1-000008	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO A EZEQUIEL ALBERTO PEI		3,000.00
14	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A PENSION		4,200.12
15	1112-2-000001	CTA 0476096086	PAGO DE AGUINALDO A ROGELIO MEZA SAMANO		12,333.85
* Total-Poliza... *				<b>5,098,846.00</b>	<b>5,098,846.00</b>
IA 0000004	13/12/2024	1 SUBSIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO PARA EL INSTITUTO MUMICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO	1,036,444.42		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PARA AGUINALDO		1,036,444.42	
* Total-Poliza... *				<b>4,145,777.68</b>	<b>4,145,777.68</b>	
IA 0000005	13/12/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CUL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92	
* Total-Poliza... *				<b>1,606,175.68</b>	<b>1,606,175.68</b>	
** Total-Dia... **				<b>14,243,736.57</b>	<b>14,243,736.57</b>	
DC 0000009	19/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000010	18/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	8,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000021	16/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	1,934.04		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04	
* Total-Poliza... *				<b>1,934.04</b>	<b>1,934.04</b>	
DC 0000022	16/12/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,135.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30	
* Total-Poliza... *				<b>9,135.30</b>	<b>9,135.30</b>	
DC 0000023	16/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	4,625.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,625.00</b>	<b>4,625.00</b>	
DC 0000024	16/12/2024	BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2024				
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADO	1,500.00		
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742 BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADO		1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000025	16/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	288.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>288.00</b>	<b>288.00</b>
DC 0000026	19/12/2024	APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE I	3,613.43	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE I		3,613.43
			* Total-Poliza... *	<b>3,613.43</b>	<b>3,613.43</b>
DC 0000027	17/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA E	1,740.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA E		1,740.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000028	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DEL AÑO 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	19,738.05	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		19,738.05
			* Total-Poliza... *	<b>19,738.05</b>	<b>19,738.05</b>
DC 0000029	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DEL AÑO 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	21,807.38	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		21,807.38
			* Total-Poliza... *	<b>21,807.38</b>	<b>21,807.38</b>
DC 0000030	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DEL AÑO 2024			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	21,930.67	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748 PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C		21,930.67
			* Total-Poliza... *	<b>21,930.67</b>	<b>21,930.67</b>
DC 0000031	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	999.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00
			* Total-Poliza... *	<b>999.00</b>	<b>999.00</b>
DC 0000032	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,999.00</b>	<b>4,999.00</b>
DC 0000033	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,192.00</b>	<b>3,192.00</b>
DC 0000034	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,599.00</b>	<b>1,599.00</b>
DC 0000035	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753 ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,599.00</b>	<b>1,599.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	17/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE	2,822.85	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE		2,822.85
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,822.85</b>	<b>2,822.85</b>
DC 0000037	18/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,950.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,950.00</b>	<b>6,950.00</b>
DC 0000038	18/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE	3,619.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE		3,619.20
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DC 0000039	20/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE	2,305.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIE		2,305.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,305.00</b>	<b>2,305.00</b>
DC 0000045	16/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	9,724.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		9,724.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,724.00</b>	<b>9,724.00</b>
DC 0000046	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	7,990.08	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		7,990.08
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,990.08</b>	<b>7,990.08</b>
DC 0000047	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	5,301.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		5,301.20
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,301.20</b>	<b>5,301.20</b>
DC 0000048	17/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID	6,194.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVID		6,194.40
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,194.40</b>	<b>6,194.40</b>
DC 0000049	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	14,120.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		14,120.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,120.00</b>	<b>14,120.00</b>
DC 0000050	17/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN	10,440.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768 RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN		10,440.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000051	17/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	11,990.22	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769 GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22	
			* Total-Poliza... *	<b>11,990.22</b>	<b>11,990.22</b>	
DC 0000052	18/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	6,290.85		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		6,290.85	
			* Total-Poliza... *	<b>6,290.85</b>	<b>6,290.85</b>	
DC 0000053	18/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2	3,027.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771 MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2		3,027.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,027.00</b>	<b>3,027.00</b>	
DC 0000054	19/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA	7,656.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA		7,656.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>	
DC 0000055	20/12/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDE	5,452.93		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773 IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDE		5,452.93	
			* Total-Poliza... *	<b>5,452.93</b>	<b>5,452.93</b>	
DC 0000056	20/12/2024	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR FUERA				
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR	39,150.00		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774 PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR		39,150.00	
			* Total-Poliza... *	<b>39,150.00</b>	<b>39,150.00</b>	
DD 0000006	19/12/2024	Registro de los Documentos: 99				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	9,280.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT	9,280.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727  CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXT		9,280.00	
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  99 19/12/2024 0001280.00		9,280.00	
			* Total-Poliza... *	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DD 0000007	18/12/2024	Registro de los Documentos: 6058				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,000.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,000.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,000.00	
4	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   6058 18/12/2024 0000000.00 1.1		8,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DD 0000017	16/12/2024	Registro de los Documentos: 3470				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739  PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS	1,934.04		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739  PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS	1,934.04		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739  PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS		1,934.04	
4	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC   3470 16/12/2024 0000266.76 1		1,934.04	
			* Total-Poliza... *	<b>3,868.08</b>	<b>3,868.08</b>	
DD 0000018	16/12/2024	Registro de los Documentos: 4740				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740  GASOLINA	9,135.30		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740  GASOLINA	9,135.30		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740  GASOLINA		9,135.30	
4	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  4740 16/12/2024 0001260.04		9,135.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>18,270.60</b>	<b>18,270.60</b>
DD 0000019	16/12/2024	Registro de los Documentos: 59D2			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004741  BROCHAS RODILLOS PINTURAS	4,625.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004741  BROCHAS RODILLOS PINTURAS	4,625.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004741  BROCHAS RODILLOS PINTURAS		4,625.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   59D2 12/12/2024 0000637.93 1.C		4,625.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>
DD 0000020	16/12/2024	Registro de los Documentos: 685			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004743  GALA NAVIDEÑA	288.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004743  GALA NAVIDEÑA	288.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004743  GALA NAVIDEÑA		288.00
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE   685 16/12/2024 0000039.72 1.C		288.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>576.00</b>	<b>576.00</b>
DD 0000021	19/12/2024	Registro de los Documentos: 689			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004744  DULCES PARA POSADA	3,613.43	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004744  DULCES PARA POSADA	3,613.43	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004744  DULCES PARA POSADA		3,613.43
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE   689 19/12/2024 0000498.40 1.C		3,613.43
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>7,226.86</b>	<b>7,226.86</b>
DD 0000022	17/12/2024	Registro de los Documentos: 95			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004745  ALIMENTOS	1,740.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004745  ALIMENTOS	1,740.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004745  ALIMENTOS		1,740.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  95 16/12/2024 0000240.00		1,740.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000023	17/12/2024	Registro de los Documentos: 0D93			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749  MESA DE PLATICO DURAFLEX	999.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749  MESA DE PLATICO DURAFLEX	999.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004749  MESA DE PLATICO DURAFLEX		999.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ   0D93 17/12/2024 0000137.79		999.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,998.00</b>	<b>1,998.00</b>
DD 0000024	17/12/2024	Registro de los Documentos: 12DCD			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750  VENTILADOR PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750  VENTILADOR PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004750  VENTILADOR PARA EL INSTITUTO		4,999.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ   12DCD 17/12/2024 0000689.52		4,999.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,998.00</b>	<b>9,998.00</b>
DD 0000025	17/12/2024	Registro de los Documentos: 7829			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751  SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751  SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004751  SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		3,192.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ   7829 17/12/2024 0000440.28 1		3,192.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,384.00</b>	<b>6,384.00</b>
DD 0000026	17/12/2024	Registro de los Documentos: 49CC			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004752  MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	004752  MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	1,599.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752  MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO		1,599.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ   49CC 17/12/2024 0000220.55		1,599.00
* Total-Poliza... *				<b>3,198.00</b>	<b>3,198.00</b>
DD 0000027	17/12/2024	Registro de los Documentos: 95EA			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753  MESA DE PLASTICO	1,599.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753  MESA DE PLASTICO	1,599.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753  MESA DE PLASTICO		1,599.00
4	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ   95EA 17/12/2024 0000220.55		1,599.00
* Total-Poliza... *				<b>3,198.00</b>	<b>3,198.00</b>
DD 0000028	17/12/2024	Registro de los Documentos: 8037			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,822.85	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,822.85	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,822.85
4	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   8037 17/12/2024 0000389.36 1.		2,822.85
* Total-Poliza... *				<b>5,645.70</b>	<b>5,645.70</b>
DD 0000029	18/12/2024	Registro de los Documentos: 6057			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755  ALIMENTOS	6,950.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755  ALIMENTOS	6,950.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755  ALIMENTOS		6,950.00
4	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   6057 18/12/2024 0000958.62 1.		6,950.00
* Total-Poliza... *				<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
DD 0000030	18/12/2024	Registro de los Documentos: AA4E			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,619.20	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,619.20	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,619.20
4	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	LUIS F   AA4E 18/12/2024 0000499.20 1.		3,619.20
* Total-Poliza... *				<b>7,238.40</b>	<b>7,238.40</b>
DD 0000031	20/12/2024	Registro de los Documentos: 8094			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757  ALIMENTACION	2,305.00	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757  ALIMENTACION	2,305.00	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757  ALIMENTACION		2,305.00
4	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL   8094 20/12/2024 0000317.93		2,305.00
* Total-Poliza... *				<b>4,610.00</b>	<b>4,610.00</b>
DD 0000036	16/12/2024	Registro de los Documentos: 9008			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763  MATERIALES DE FERRETERIA	9,724.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763  MATERIALES DE FERRETERIA	9,724.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763  MATERIALES DE FERRETERIA		9,724.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   9008 29/11/2024 0001341.24 1.		9,724.00
* Total-Poliza... *				<b>19,448.00</b>	<b>19,448.00</b>
DD 0000037	17/12/2024	Registro de los Documentos: AA13421			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764  ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS	7,990.08	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764  ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS	7,990.08	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764  ALAMBRON, SOLDADURA, PIJAS		7,990.08
4	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO   AA13421 16/12/2024 0001102.1		7,990.08
* Total-Poliza... *				<b>15,980.16</b>	<b>15,980.16</b>
DD 0000038	17/12/2024	Registro de los Documentos: 204			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

10:15:55a. m.

FECHA:

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004765  ARTICULOS DE PAPELERIA	5,301.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004765  ARTICULOS DE PAPELERIA	5,301.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004765  ARTICULOS DE PAPELERIA		5,301.20
4	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736  204 16/12/2024 0000731.20 1.		5,301.20
* Total-Poliza... *				<b>10,602.40</b>	<b>10,602.40</b>
DD 0000039	17/12/2024	Registro de los Documentos: B547			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004766  RENTA DE MOBILIARIO	6,194.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004766  RENTA DE MOBILIARIO	6,194.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004766  RENTA DE MOBILIARIO		6,194.40
4	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA   B547 17/12/2024 0000854.40		6,194.40
* Total-Poliza... *				<b>12,388.80</b>	<b>12,388.80</b>
DD 0000040	17/12/2024	Registro de los Documentos: 9096			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004767  MATERIALES DE FERRETERIA	14,120.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004767  MATERIALES DE FERRETERIA	14,120.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004767  MATERIALES DE FERRETERIA		14,120.00
4	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   9096 17/12/2024 0001947.59 1.		14,120.00
* Total-Poliza... *				<b>28,240.00</b>	<b>28,240.00</b>
DD 0000041	17/12/2024	Registro de los Documentos: A6CE			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004768  RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004768  RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004768  RENTA DE MOBILIARIO		10,440.00
4	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   A6CE 17/12/2024 0001440.00 1.		10,440.00
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DD 0000042	17/12/2024	Registro de los Documentos: 413			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004769  IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS	11,990.22	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004769  IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS	11,990.22	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004769  IMPRESIONES DE LONAS Y SEÑALETICAS		11,990.22
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  413 17/12/2024 0001653.82		11,990.22
* Total-Poliza... *				<b>23,980.44</b>	<b>23,980.44</b>
DD 0000043	18/12/2024	Registro de los Documentos: 1330			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004770  DULCES Y DESECHABLES	6,290.85	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004770  DULCES Y DESECHABLES	6,290.85	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004770  DULCES Y DESECHABLES		6,290.85
4	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87   1330 17/12/2024 0000867.70		6,290.85
* Total-Poliza... *				<b>12,581.70</b>	<b>12,581.70</b>
DD 0000044	18/12/2024	Registro de los Documentos: 54EA			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004771  PINTURAS	3,027.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004771  PINTURAS	3,027.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004771  PINTURAS		3,027.00
4	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   54EA 18/12/2024 0000417.52 1.		3,027.00
* Total-Poliza... *				<b>6,054.00</b>	<b>6,054.00</b>
DD 0000045	19/12/2024	Registro de los Documentos: C1E1			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004772  RENTA DE MOBILIARIO	7,656.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004772  RENTA DE MOBILIARIO	7,656.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	004772  RENTA DE MOBILIARIO		7,656.00
4	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA   C1E1 19/12/2024 0001056.00		7,656.00
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000046	20/12/2024	Registro de los Documentos: 414			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773  IMPRESION DE LONAS	5,452.93	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773  IMPRESION DE LONAS	5,452.93	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773  IMPRESION DE LONAS		5,452.93
4	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  414 20/12/2024 0000752.13		5,452.93
* Total-Poliza... *				<b>10,905.86</b>	<b>10,905.86</b>
DD 0000047	20/12/2024	Registro de los Documentos: 4774			
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774  PINTURAS BROCHAS	39,150.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774  PINTURAS BROCHAS	39,150.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774  PINTURAS BROCHAS		39,150.00
4	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER   4774 19/12/2024 0005400.00 1.0		39,150.00
* Total-Poliza... *				<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>
EB 0000008	19/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		9,280.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	9,280.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004727  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		9,280.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  99 19/12/2024 01280.0000	9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
EB 0000009	18/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		8,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	8,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	8,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004728  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		8,000.00
6	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ  6058 18/12/2024 00000.0000 1.0	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
EB 0000023	16/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		1,934.04
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	1,934.04	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	1,934.04	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004739  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		1,934.04
6	2112-1-000206	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC  3470 16/12/2024 00266.7600 1	1,934.04	
* Total-Poliza... *				<b>5,802.12</b>	<b>5,802.12</b>
EB 0000024	16/12/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		9,135.30
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,135.30	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	9,135.30	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004740  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		9,135.30
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  4740 16/12/2024 01260.0400	9,135.30	
* Total-Poliza... *				<b>27,405.90</b>	<b>27,405.90</b>
EB 0000025	16/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		4,625.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	4,625.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	4,625.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		4,625.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT  59D2 12/12/2024 00637.9300 1.C	4,625.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,875.00</b>	<b>13,875.00</b>
EB 0000026	16/12/2024	BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742  BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742  BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742  BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC		1,500.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742  BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742  BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742  BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004742  BONO POR PUNTUALIDAD A SINDICALIZADC		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EB 0000027	16/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		288.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	288.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	288.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		288.00
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE  685 16/12/2024 00039.7200 1.C	288.00	
* Total-Poliza... *				<b>864.00</b>	<b>864.00</b>
EB 0000028	19/12/2024	APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE LA CULTURA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA		3,613.43
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744  APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE	3,613.43	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744  APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE		3,613.43
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744  APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE	3,613.43	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744  APOYO PARA LA POSADA 2024 EN CASA DE		3,613.43
6	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE  689 19/12/2024 00498.4000 1.C	3,613.43	
* Total-Poliza... *				<b>10,840.29</b>	<b>10,840.29</b>
EB 0000029	16/12/2024	PAGO DE PRESTAMO ANJOLIN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		12,043.44
2	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO ANJOLIN	12,043.44	
* Total-Poliza... *				<b>12,043.44</b>	<b>12,043.44</b>
EB 0000030	16/12/2024	PAGO DE CUOTAS Y PRESTAMOS A SINDICALIZADOS A SI COMO CUOTA EN APOYO FUNERARIO MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		23,375.56
2	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE PRESTAMO SITSAE	23,375.56	
* Total-Poliza... *				<b>23,375.56</b>	<b>23,375.56</b>
EB 0000031	16/12/2024	PAGO DE CREDITO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		5,715.00
2	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ	5,715.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,715.00</b>	<b>5,715.00</b>
EB 0000032	17/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ESPERANZA SICAIROS MILLAN		1,740.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745  CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	1,740.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745  CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		1,740.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745  CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA	1,740.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745  CONSUMO DE ALIMENTOS GALA NAVIDEÑA		1,740.00
6	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN  95 16/12/2024 00240.0000	1,740.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
EB 0000033	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DEL AÑO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		26,170.60
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		19,738.05
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		19,738.05
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	19,738.05	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004746  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		19,738.05
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4746 17/12/2024 00000.0000 1.0		19,738.05
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4746 17/12/2024 00000.0000 1.0	19,738.05	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION A PERSONAL DEL ISSSTE	6,432.55	
* Total-Poliza... *				<b>105,122.80</b>	<b>105,122.80</b>
EB 0000034	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DEL AÑO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		30,040.27
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,807.38
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,807.38
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,807.38	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004747  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,807.38
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4747 17/12/2024 03007.9100 1.0		21,807.38
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4747 17/12/2024 03007.9100 1.0	21,807.38	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION POR ISSSTE A PERSONAL	8,232.89	
* Total-Poliza... *				<b>117,269.79</b>	<b>117,269.79</b>
EB 0000035	17/12/2024	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23 DEL AÑO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISSSTE PATRONAL		30,905.93
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,930.67
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,930.67
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA	21,930.67	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004748  PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA		21,930.67
9	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4748 17/12/2024 00000.0000 1.0		21,930.67
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999  4748 17/12/2024 00000.0000 1.0	21,930.67	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCION DE ISSSTE A PERSONAL .	8,975.26	
* Total-Poliza... *				<b>118,628.61</b>	<b>118,628.61</b>
EB 0000036	17/12/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MAURICIO MALDONADO EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		1,303.69
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,303.69	
* Total-Poliza... *				<b>1,303.69</b>	<b>1,303.69</b>
EB 0000037	17/12/2024	PAGO DE AGUINALDO POR PENSION ALIMENTICIA AÑO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		4,200.12
2	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PAGO DE AGUINALDO POR PENSION	4,200.12	
* Total-Poliza... *				<b>4,200.12</b>	<b>4,200.12</b>
EB 0000038	17/12/2024	ARTICULOS PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		999.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	999.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	999.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		999.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ  0D93 17/12/2024 00137.7900	999.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,997.00</b>	<b>2,997.00</b>
EB 0000039 17/12/2024 1ARTICULOS PARA EL INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		4,999.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		4,999.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ  12DCD 17/12/2024 00689.520C	4,999.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,997.00</b>	<b>14,997.00</b>
EB 0000040 17/12/2024 1ARTICULOS PARA EL INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,192.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		3,192.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ  7829 17/12/2024 00440.2800 1	3,192.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,576.00</b>	<b>9,576.00</b>
EB 0000041 17/12/2024 1ARTICULOS PARA EL INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		1,599.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ  49CC 17/12/2024 00220.5500	1,599.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,797.00</b>	<b>4,797.00</b>
EB 0000042 17/12/2024 1ARTICULOS PARA EL INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		1,599.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004753  ARTICULOS PARA EL INSTITUTO		1,599.00
6	2112-9-000099	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	VALDEZ  95EA 17/12/2024 00220.5500	1,599.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,797.00</b>	<b>4,797.00</b>
EB 0000043 17/12/2024 1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		2,822.85
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,822.85	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,822.85
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,822.85	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004754  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,822.85
6	2112-1-000145	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR  8037 17/12/2024 00389.3600 1.	2,822.85	
* Total-Poliza... *				<b>8,468.55</b>	<b>8,468.55</b>
EB 0000044 18/12/2024 1CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		6,950.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755  CONSUMO DE ALIMENTOS	6,950.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755  CONSUMO DE ALIMENTOS	6,950.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004755  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,950.00
6	2112-1-000150	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ  6057 18/12/2024 00958.6200 1.	6,950.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,850.00</b>	<b>20,850.00</b>
EB 0000045	18/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUI		3,619.20
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	3,619.20	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		3,619.20
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	3,619.20	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004756  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		3,619.20
6	2112-5-000072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGL	LUIS F  AA4E 18/12/2024 00499.2000 1.	3,619.20	
* Total-Poliza... *				<b>10,857.60</b>	<b>10,857.60</b>
EB 0000046	20/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		2,305.00
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,305.00	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,305.00
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,305.00	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004757  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,305.00
6	2112-1-000220	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	CARRILL  8094 20/12/2024 00317.9300	2,305.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,915.00</b>	<b>6,915.00</b>
EB 0000053	16/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		9,724.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	9,724.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		9,724.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	9,724.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004763  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		9,724.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF  9008 29/11/2024 01341.2400 1.	9,724.00	
* Total-Poliza... *				<b>29,172.00</b>	<b>29,172.00</b>
EB 0000054	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BENJAMIN ARROYO MEDINA		7,990.08
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	7,990.08	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		7,990.08
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	7,990.08	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004764  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		7,990.08
6	2112-1-000021	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO  AA13421 16/12/2024 01102.08	7,990.08	
* Total-Poliza... *				<b>23,970.24</b>	<b>23,970.24</b>
EB 0000055	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		5,301.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	5,301.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		5,301.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	5,301.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004765  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		5,301.20
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736  204 16/12/2024 00731.2000 1.	5,301.20	
* Total-Poliza... *				<b>15,903.60</b>	<b>15,903.60</b>
EB 0000056	17/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		6,194.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVI	6,194.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVI		6,194.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVI	6,194.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004766  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO NAVI		6,194.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

10:15:55a. m.

FECHA:

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA  B547 17/12/2024 00854.4000	6,194.40	
			* Total-Poliza... *	<b>18,583.20</b>	<b>18,583.20</b>
EB 0000057	17/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		14,120.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	14,120.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		14,120.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	14,120.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004767  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		14,120.00
6	2112-1-000144	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF  9096 17/12/2024 01947.5900 1.1	14,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>42,360.00</b>	<b>42,360.00</b>
EB 0000058	17/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVENTO NAVIDEÑO ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		10,440.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768  RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN	10,440.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768  RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN		10,440.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768  RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN	10,440.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004768  RENTA DE MOBILIARIO Y BAÑOS PARA EVEN		10,440.00
6	2112-1-000139	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEO  A6CE 17/12/2024 01440.0000 1.	10,440.00	
			* Total-Poliza... *	<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>
EB 0000059	17/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		11,990.22
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	11,990.22	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024	11,990.22	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004769  GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024		11,990.22
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  413 17/12/2024 01653.8200	11,990.22	
			* Total-Poliza... *	<b>35,970.66</b>	<b>35,970.66</b>
EB 0000060	18/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		6,290.85
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	6,290.85	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		6,290.85
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	6,290.85	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004770  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		6,290.85
6	2112-1-000573	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA87  1330 17/12/2024 00867.7000	6,290.85	
			* Total-Poliza... *	<b>18,872.55</b>	<b>18,872.55</b>
EB 0000061	18/12/2024	MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		3,027.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	3,027.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		3,027.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;	3,027.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004771  MATERIALES PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA ;		3,027.00
6	2112-1-000042	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT  54EA 18/12/2024 00417.5200 1.C	3,027.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,081.00</b>	<b>9,081.00</b>
EB 0000062	19/12/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA CASA DE LA CULTURA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		7,656.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772  RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA	7,656.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772  RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA		7,656.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772  RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA	7,656.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004772  RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA		7,656.00
6	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA  C1E1 19/12/2024 01056.0000	7,656.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>
EB 0000063	20/12/2024	IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		5,452.93
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773  IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID	5,452.93	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773  IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID		5,452.93
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773  IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID	5,452.93	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004773  IMPRESIONES DE LONAS PARA GALA NAVID		5,452.93
6	2112-1-000043	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8  414 20/12/2024 00752.1300	5,452.93	
* Total-Poliza... *				<b>16,358.79</b>	<b>16,358.79</b>
EB 0000064	20/12/2024	PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR DENTRO Y POR FUERA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B FERNANDO AGUIAR PEREZ		39,150.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774  PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR	39,150.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774  PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR		39,150.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774  PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR	39,150.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004774  PINTURAS PARA PINTAR EL INSTITUTO POR		39,150.00
6	2112-1-000016	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER  4774 19/12/2024 05400.0000 1.0	39,150.00	
* Total-Poliza... *				<b>117,450.00</b>	<b>117,450.00</b>
** Total-Dia... **				<b>1,622,860.11</b>	<b>1,622,860.11</b>
DC 0000040	23/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA	4,754.35	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758 PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35
* Total-Poliza... *				<b>4,754.35</b>	<b>4,754.35</b>
DD 0000032	23/12/2024	Registro de los Documentos: AC58			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758  PAPELERIA	4,754.35	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758  PAPELERIA	4,754.35	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758  PAPELERIA		4,754.35
4	2112-9-000005	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MARCELA  AC58 09/12/2024 0000655.7		4,754.35
* Total-Poliza... *				<b>9,508.70</b>	<b>9,508.70</b>
EB 0000047	23/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		4,754.35
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758  PAPELERIA PARA OFICINA	4,754.35	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758  PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758  PAPELERIA PARA OFICINA	4,754.35	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004758  PAPELERIA PARA OFICINA		4,754.35
6	2112-9-000005	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MARCELA  AC58 09/12/2024 00655.770	4,754.35	
* Total-Poliza... *				<b>14,263.05</b>	<b>14,263.05</b>
** Total-Dia... **				<b>28,526.10</b>	<b>28,526.10</b>
D 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
3	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
4	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
5	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
6	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
7	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
8	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
72	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
73	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
74	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
75	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
76	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
77	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
78	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
79	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
80	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
81	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
82	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
83	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
84	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
85	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
86	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
87	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
88	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
89	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
90	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
91	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
92	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
93	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
94	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
95	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
96	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
97	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
98	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
99	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
100	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
101	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
102	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
103	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
104	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
105	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
106	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
107	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
108	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
109	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
110	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
111	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
112	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
113	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
114	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
115	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
116	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
117	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
118	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.50
119	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.88
120	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.50
121	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.88
122	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
123	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
124	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,460.94
125	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
126	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,460.94
127	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	1,460.94	
128	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,460.94
* Total-Poliza... *				<b>5,843.76</b>	<b>5,843.76</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	1,460.94		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		1,460.94	
			* Total-Poliza.. *	<b>1,460.94</b>	<b>1,460.94</b>	
DC 0000041	31/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA	4,013.60		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759 PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60	
			* Total-Poliza.. *	<b>4,013.60</b>	<b>4,013.60</b>	
DC 0000042	31/12/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	11,401.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>11,401.00</b>	<b>11,401.00</b>	
DC 0000043	31/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,409.75		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,409.75	
			* Total-Poliza.. *	<b>2,409.75</b>	<b>2,409.75</b>	
DC 0000057	31/12/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI				
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00		
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00	
3	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90		
4	8220-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90	
5	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35		
6	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49		
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49	
			* Total-Poliza.. *	<b>297,989.74</b>	<b>297,989.74</b>	
DD 0000033	31/12/2024	Registro de los Documentos: 209				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759  ARTICULOS DE PAPELERIA	4,013.60		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759  ARTICULOS DE PAPELERIA	4,013.60		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759  ARTICULOS DE PAPELERIA		4,013.60	
4	2112-1-000153 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736	209 17/12/2024 0000553.60 1.		4,013.60	
			* Total-Poliza.. *	<b>8,027.20</b>	<b>8,027.20</b>	
DD 0000034	31/12/2024	Registro de los Documentos: 4760				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760  COMBUSTIBLE	11,401.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760  COMBUSTIBLE	11,401.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760  COMBUSTIBLE		11,401.00	
4	2112-1-000031 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	4760 30/12/2024 0001572.55		11,401.00	
			* Total-Poliza.. *	<b>22,802.00</b>	<b>22,802.00</b>	
DD 0000035	31/12/2024	Registro de los Documentos: 848E				
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761  ALIMENTOS	2,409.75		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761  ALIMENTOS	2,409.75		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761  ALIMENTOS		2,409.75	
4	2112-7-000004 MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN	MANUEL	848E 20/12/2024 0000332.38		2,409.75	
			* Total-Poliza.. *	<b>4,819.50</b>	<b>4,819.50</b>	
EB 0000048	31/12/2024	PAPELERIA PARA OFICINA				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		4,013.60
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759  PAPELERIA PARA OFICINA	4,013.60	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759  PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759  PAPELERIA PARA OFICINA	4,013.60	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004759  PAPELERIA PARA OFICINA		4,013.60
6	2112-1-000153	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	NIGJ736  209 17/12/2024 00553.6000 1.	4,013.60	
* Total-Poliza... *				<b>12,040.80</b>	<b>12,040.80</b>
EB 0000049	31/12/2024	COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		11,401.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	11,401.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	11,401.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004760  COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		11,401.00
6	2112-1-000031	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  4760 30/12/2024 01572.5500	11,401.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,203.00</b>	<b>34,203.00</b>
EB 0000050	31/12/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN		2,409.75
2	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,409.75	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,409.75
4	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI	2,409.75	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004761  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GALA NAVI		2,409.75
6	2112-7-000004	MANUEL ESTEBAN SILVESTRE BELTRAN	MANUEL  848E 20/12/2024 00332.3800	2,409.75	
* Total-Poliza... *				<b>7,229.25</b>	<b>7,229.25</b>
EB 0000065	31/12/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI			
1	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
2	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
4	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
5	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
6	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	27,000.00	
7	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		27,000.00
8	5115-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
9	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
10	8240-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
11	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
12	8250-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
13	8270-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	37,314.90	
14	8260-1-153001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		37,314.90
15	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
16	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
17	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35
18	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
19	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35
20	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	219,649.35	
21	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		219,649.35
22	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
23	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
24	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49
25	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
26	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49
27	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	14,025.49	
28	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004775  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		14,025.49
29	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RETENCIONES DE ISR A PERSONAL DEL INSTITUTO		21,697.37
30	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	RETENCIONES DE ISSSTE A PERSONAL DEL INSTITUTO		8,972.04
31	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO SINDICATO		1,443.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2117-1-000036	PENSION ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA		1,303.69
33	2117-1-000004	DSC FONACOT	DESCUENTO FONACOT		1,050.03
34	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		8,568.00
35	2117-1-000010	DSC MUEBLERIA VALDEZ	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		5,715.00
36	2117-1-000011	DSC PRESTAMOS SITSAE	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		12,214.00
37	2117-1-000033	DESCUENTO DE ANJOLIN	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		12,043.44
38	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO POR APOYO A FUNERALES A PERSONA		800.00
39	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL		224,182.61
* Total-Poliza... *				<b>1,191,958.96</b>	<b>1,191,958.96</b>
IA 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
2	4151-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
3	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
4	1124-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
5	8120-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
6	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
7	8140-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	66.04	
8	8150-5-510406	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		66.04
* Total-Poliza... *				<b>264.16</b>	<b>264.16</b>
IA 0000006	31/12/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL	401,543.92	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO QUINCENAL		401,543.92
* Total-Poliza... *				<b>1,606,175.68</b>	<b>1,606,175.68</b>
** Total-Dia... **				<b>3,210,639.34</b>	<b>3,210,639.34</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>38,467,812.08</b>	<b>38,467,812.08</b>