



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	CONSUMO 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... *	1,244.01	1,244.01
DC 0000027	02/10/2024	CHEQUE #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... *	7,835.43	7,835.43
DC 0000028	02/10/2024	CHEQUE #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... *	4,936.50	4,936.50
DC 0000033	04/10/2024	MATERIALES 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... *	10,407.00	10,407.00
DC 0000034	02/10/2024	FIESTAS 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... *	11,397.56	11,397.56
DC 0000035	04/10/2024	MATERIALES 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... *	19,859.20	19,859.20
DD 0000003	04/10/2024	Registro 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... *	2,488.02	2,488.02
DD 0000024	04/10/2024	Registro 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... *	20,814.00	20,814.00
DD 0000025	02/10/2024	Registro de los Documentos: 2823			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 HIDRATAACION	11,397.56	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 HIDRATAACION	11,397.56	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004702 HIDRATAACION		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... *	22,795.12	22,795.12
DD 0000026	04/10/2024	Registro 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..: *				39,718.40	39,718.40
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..: *				160,000.00	160,000.00
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..: *				100,000.00	100,000.00
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..: *				233,246.00	233,246.00
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... *	9,010.00	9,010.00	
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... *	70,000.00	70,000.00	
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... *	3,732.03	3,732.03	
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... *	39,341.72	39,341.72	
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... *	24,746.00	24,746.00	
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... *	31,221.00	31,221.00	



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
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... *	34,192.68	34,192.68
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... *	59,577.60	59,577.60
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... *	0.00	0.00
			** Total-Dia... **	906,562.27	906,562.27
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... *	989.00	989.00
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... *	23,200.00	23,200.00
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... *	1,978.00	1,978.00
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... *	46,400.00	46,400.00
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... *				2,967.00	2,967.00
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... *				69,600.00	69,600.00
** Total-Dia... **				145,134.00	145,134.00
D 0000001	16/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
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... *				8,940.00	8,940.00
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... *				20,153.14	20,153.14
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... *				20,322.59	20,322.59
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... *				20,481.26	20,481.26
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... *				21,481.75	21,481.75
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:

FECHA:

10:15:55a. m.

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... *				253,340.75	253,340.75
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... *				3,600.00	3,600.00
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... *				1,945.00	1,945.00
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... *				2,505.60	2,505.60
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... *				9,577.40	9,577.40
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... *				3,323.40	3,323.40
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... *				798.00	798.00
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... *				2,076.40	2,076.40
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... *				33,698.00	33,698.00
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... *				5,000.00	5,000.00
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... *	1,377.00	1,377.00
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... *	8,850.00	8,850.00
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... *	15,890.00	15,890.00
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... *	21,186.50	21,186.50
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... *	23,200.00	23,200.00
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... *	7,200.00	7,200.00
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... *	3,890.00	3,890.00
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... *	5,011.20	5,011.20
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... *	19,154.80	19,154.80
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... *	6,646.80	6,646.80
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... *	1,596.00	1,596.00
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... *	4,152.80	4,152.80
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... *	67,396.00	67,396.00
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... *	10,000.00	10,000.00
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... *	2,754.00	2,754.00
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... *	17,700.00	17,700.00
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... *	31,780.00	31,780.00
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... *				42,373.00	42,373.00
DD 0000034	15/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
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... *				46,400.00	46,400.00
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... *				37,469.00	37,469.00
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... *				109,241.64	109,241.64
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... *				110,088.89	110,088.89
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... *				110,882.24	110,882.24
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... *				115,905.86	115,905.86
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... *				1,266,703.75	1,266,703.75
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... *				1,050.03	1,050.03
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... *				1,303.69	1,303.69
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... *				12,714.44	12,714.44
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... *				5,230.00	5,230.00
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... *				19,846.38	19,846.38
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... *				10,800.00	10,800.00
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... *				5,835.00	5,835.00
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:

10:15:55a. m.

FECHA:

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... *				7,516.80	7,516.80
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... *				28,732.20	28,732.20
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... *				9,970.20	9,970.20
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... *				44,150.00	44,150.00
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... *				2,394.00	2,394.00
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... *				6,229.20	6,229.20
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... *				101,094.00	101,094.00
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... *				15,000.00	15,000.00
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... *				4,131.00	4,131.00
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... *				26,550.00	26,550.00
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... *				47,670.00	47,670.00
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... *				63,559.50	63,559.50
EB 0000059	15/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA-*** (
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
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... *				69,600.00	69,600.00	
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... *				8,320.00	8,320.00	
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... *				400,000.00	400,000.00	
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... *				417,731.24	417,731.24	
** Total-Dia... **				3,803,520.45	3,803,520.45	
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... *				464.00	464.00	
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... *				20,568.92	20,568.92	
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... *				10,559.25	10,559.25	
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... *				6,728.00	6,728.00	



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
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... *				8,236.00	8,236.00
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... *				21,220.02	21,220.02
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... *				928.00	928.00
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... *				41,137.84	41,137.84
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... *				21,118.50	21,118.50
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... *				13,456.00	13,456.00
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... *				16,472.00	16,472.00
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... *				42,440.04	42,440.04
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... *				1,392.00	1,392.00
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... *				61,706.76	61,706.76
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... *				31,677.75	31,677.75
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... *				20,184.00	20,184.00
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... *				24,708.00	24,708.00
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... *				63,660.06	63,660.06
** Total-Dia... **				406,657.14	406,657.14



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 SOBANTES AL BANCO POR EL DIRECTOR JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO			
1	1125-4-000001	JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	DEVOLUCION DE SOBANTE		7,200.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096086	DEVOLUCION DE SOBANTE	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.: *				4,911.52	4,911.52



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... *	293,835.13	293,835.13
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... *	273.47	273.47
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... *	2,000.00	2,000.00
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... *	4,872.00	4,872.00
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... *	252.07	252.07
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 2024	8,120.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004698 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE 2024		8,120.00
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
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... *	20,169.23	20,169.23
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... *	2,150.00	2,150.00
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... *	7,080.00	7,080.00



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
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..: *	3,585.00	3,585.00
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..: *	13,197.00	13,197.00
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..: *	1,227.88	1,227.88
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..: *	546.94	546.94
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..: *	4,000.00	4,000.00
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..: *	9,744.00	9,744.00
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..: *	504.14	504.14
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..: *	16,240.00	16,240.00
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:

FECHA:

10:15:55a. m.

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... *				4,300.00	4,300.00
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... *				14,160.00	14,160.00
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... *				7,170.00	7,170.00
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... *				26,394.00	26,394.00
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... *				100,000.00	100,000.00
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... *				20,000.00	20,000.00
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... *				1,469,175.65	1,469,175.65
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... *				820.41	820.41
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... *				6,000.00	6,000.00
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:

10:15:55a. m.

FECHA:

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... *				14,616.00	14,616.00
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... *				1,500.00	1,500.00
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... *				5,800.00	5,800.00
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... *				1,050.03	1,050.03
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... *				19,846.38	19,846.38
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... *				756.21	756.21
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... *				24,360.00	24,360.00
EB 0000042	31/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
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... *				37,240.00	37,240.00



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
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 1.0		20,169.23
10	2111-5	ISSSTE PATRONAL	999 4699 31/10/2024 00000.0000 1.0	20,169.23	
11	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE ISSSTE QUINCENA 17 2024	8,475.94	
* Total-Poliza... *				109,322.09	109,322.09
EB 0000045	30/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0000000-B-DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA-*** CANSI		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
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... *				12,714.44	12,714.44
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... *				6,450.00	6,450.00
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... *				1,688.70	1,688.70
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 1.0	7,080.00	
* Total-Poliza... *				21,240.00	21,240.00
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 1.0	3,585.00	
* Total-Poliza... *				10,755.00	10,755.00



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	
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... *				39,591.00	39,591.00	
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... *				1,417,731.24	1,417,731.24	
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... *				185.68	185.68	
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... *				0.00	0.00	
** Total-Dia... **				3,772,775.21	3,772,775.21	
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... *				229,718.58	229,718.58	
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		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		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... *				1,148,592.90	1,148,592.90
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... *				20,065.23	20,065.23
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... *				1,050.03	1,050.03
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... *				10,329.22	10,329.22
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... *	4,655.00	4,655.00	
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... *	1,033.95	1,033.95	
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... *	10,500.00	10,500.00	
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... *	1,417,731.24	1,417,731.24	
			** Total-Dia... **	2,843,676.15	2,843,676.15	
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... *	2,046.15	2,046.15	
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... *	4,092.30	4,092.30	
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... *	6,138.45	6,138.45	
			** Total-Dia... **	12,276.90	12,276.90	
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... *				4,049.24	4,049.24
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... *				1,012.31	1,012.31
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... *				15,000.00	15,000.00
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... *				253,078.02	253,078.02



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... *				75,000.00	75,000.00
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... *				20,765.23	20,765.23
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... *				1,265,390.10	1,265,390.10
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... *				10,329.22	10,329.22
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... *				1,050.03	1,050.03
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... *				4,655.00	4,655.00
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... *				1,303.69	1,303.69
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... *				77.40	77.40
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... *				354,432.81	354,432.81
** Total-Dia... **				2,006,143.05	2,006,143.05
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... *				1,985.00	1,985.00
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... *				34,426.72	34,426.72



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... *				38,194.98	38,194.98
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... *				33,474.99	33,474.99
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... *				11,200.00	11,200.00
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... *				1,500.00	1,500.00
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... *				42,183.40	42,183.40
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... *				3,970.00	3,970.00
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... *				68,853.44	68,853.44
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... *				76,389.96	76,389.96
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... *				66,949.98	66,949.98



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
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... *				84,366.80	84,366.80
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... *				250,000.00	250,000.00
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... *				200,000.00	200,000.00
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... *				20,000.00	20,000.00
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... *				10,000.00	10,000.00
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... *				40,000.00	40,000.00
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... *				854,319.30	854,319.30
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... *				78,300.00	78,300.00
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... *				219,201.50	219,201.50
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... *				114,584.94	114,584.94
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... *				5,955.00	5,955.00
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... *				3,000.00	3,000.00
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... *				103,280.16	103,280.16
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... *				100,424.97	100,424.97
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... *				56,000.00	56,000.00
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	



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
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... *				7,500.00	7,500.00
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... *				126,550.20	126,550.20
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... *				40,716.00	40,716.00
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... *				28,703.00	28,703.00
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... *				515.00	515.00
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... *				1,000,000.00	1,000,000.00
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... *				12,126.00	12,126.00
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... *				3,271,940.32	3,271,940.32
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... *	-3,271,940.32	-3,271,940.32
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... *	1,730,633.45	1,730,633.45
			** Total-Dia... **	5,465,304.79	5,465,304.79
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... *	9,280.00	9,280.00
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... *	3,156.00	3,156.00
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... *	14,606.13	14,606.13
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... *	670.00	670.00
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... *	9,061.00	9,061.00
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... *	24,098.54	24,098.54
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... *	6,565.60	6,565.60
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:

FECHA:

10:15:55a. m.

29/01/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	5,220.00	5,220.00
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... *	3,615.00	3,615.00
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... *	304,280.89	304,280.89
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... *	2,591.01	2,591.01
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... *	1,019,769.20	1,019,769.20
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... *	18,560.00	18,560.00
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... *	6,312.00	6,312.00
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... *	29,212.26	29,212.26
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... *				1,340.00	1,340.00
DD 0000012	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... *				18,122.00	18,122.00
DD 0000013	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... *				48,197.08	48,197.08
DD 0000014	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... *				13,131.20	13,131.20
DD 0000015	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... *				10,440.00	10,440.00
DD 0000016	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... *				7,230.00	7,230.00
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... *				66,894.00	66,894.00
EB 0000013	09/12/2024	GALA NAVIDEÑA ELOTA 2024			

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... *				27,840.00	27,840.00
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... *				9,468.00	9,468.00
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... *				43,818.39	43,818.39
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... *				2,010.00	2,010.00
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... *				27,183.00	27,183.00
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... *				72,295.62	72,295.62
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... *					19,696.80	19,696.80
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... *					15,660.00	15,660.00
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... *					10,845.00	10,845.00
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... *				1,521,404.45	1,521,404.45
EB 0000051	09/12/2024	1 CANCELACION DE CHEQUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096086	0002145-B COMPROBACION DE GASTOS		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
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... *				20,364.04	20,364.04
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... *				5,098,846.00	5,098,846.00
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... *				4,145,777.68	4,145,777.68
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... *				1,606,175.68	1,606,175.68
** Total-Dia... **				14,243,736.57	14,243,736.57
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... *				9,280.00	9,280.00
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... *				8,000.00	8,000.00
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... *				1,934.04	1,934.04
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... *				9,135.30	9,135.30
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... *				4,625.00	4,625.00
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... *				1,500.00	1,500.00
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... *	288.00	288.00
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... *	3,613.43	3,613.43
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... *	1,740.00	1,740.00
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... *	19,738.05	19,738.05
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... *	21,807.38	21,807.38
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... *	21,930.67	21,930.67
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... *	999.00	999.00
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... *	4,999.00	4,999.00
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... *	3,192.00	3,192.00
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... *	1,599.00	1,599.00
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... *	1,599.00	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
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
			* Total-Poliza... *	2,822.85	2,822.85
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
			* Total-Poliza... *	6,950.00	6,950.00
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
			* Total-Poliza... *	3,619.20	3,619.20
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
			* Total-Poliza... *	2,305.00	2,305.00
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
			* Total-Poliza... *	9,724.00	9,724.00
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
			* Total-Poliza... *	7,990.08	7,990.08
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
			* Total-Poliza... *	5,301.20	5,301.20
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
			* Total-Poliza... *	6,194.40	6,194.40
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
			* Total-Poliza... *	14,120.00	14,120.00
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
			* Total-Poliza... *	10,440.00	10,440.00
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... *	11,990.22	11,990.22	
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... *	6,290.85	6,290.85	
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... *	3,027.00	3,027.00	
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... *	7,656.00	7,656.00	
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... *	5,452.93	5,452.93	
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... *	39,150.00	39,150.00	
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... *	18,560.00	18,560.00	
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... *	16,000.00	16,000.00	
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... *	3,868.08	3,868.08	
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
* Total-Poliza... *				18,270.60	18,270.60
DD 0000019	16/12/2024	Registro de los Documentos: 59D2			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS	4,625.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004741 BROCHAS RODILLOS PINTURAS	4,625.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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
* Total-Poliza... *				9,250.00	9,250.00
DD 0000020	16/12/2024	Registro de los Documentos: 685			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA	288.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA	288.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004743 GALA NAVIDEÑA		288.00
4	2112-1-000590	JOSE MARTIN SANCHEZ AYALA	JOSE 685 16/12/2024 0000039.72 1.C		288.00
* Total-Poliza... *				576.00	576.00
DD 0000021	19/12/2024	Registro de los Documentos: 689			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 DULCES PARA POSADA	3,613.43	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004744 DULCES PARA POSADA	3,613.43	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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
* Total-Poliza... *				7,226.86	7,226.86
DD 0000022	17/12/2024	Registro de los Documentos: 95			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 ALIMENTOS	1,740.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 ALIMENTOS	1,740.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004745 ALIMENTOS		1,740.00
4	2112-1-000049	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	ESPERAN 95 16/12/2024 0000240.00		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DD 0000023	17/12/2024	Registro de los Documentos: 0D93			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX	999.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004749 MESA DE PLATICO DURAFLEX	999.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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
* Total-Poliza... *				1,998.00	1,998.00
DD 0000024	17/12/2024	Registro de los Documentos: 12DCD			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004750 VENTILADOR PARA EL INSTITUTO	4,999.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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
* Total-Poliza... *				9,998.00	9,998.00
DD 0000025	17/12/2024	Registro de los Documentos: 7829			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004751 SILLAS DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	3,192.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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
* Total-Poliza... *				6,384.00	6,384.00
DD 0000026	17/12/2024	Registro de los Documentos: 49CC			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	004752 MESA DE PLASTICO PARA EL INSTITUTO	1,599.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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... *				3,198.00	3,198.00
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... *				3,198.00	3,198.00
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... *				5,645.70	5,645.70
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... *				13,900.00	13,900.00
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... *				7,238.40	7,238.40
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... *				4,610.00	4,610.00
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... *				19,448.00	19,448.00
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... *				15,980.16	15,980.16
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... *				10,602.40	10,602.40
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... *				12,388.80	12,388.80
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... *				28,240.00	28,240.00
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... *				20,880.00	20,880.00
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... *				23,980.44	23,980.44
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... *				12,581.70	12,581.70
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... *				6,054.00	6,054.00
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... *				15,312.00	15,312.00



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
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... *				10,905.86	10,905.86
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... *				78,300.00	78,300.00
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... *				27,840.00	27,840.00
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... *				24,000.00	24,000.00
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... *				5,802.12	5,802.12
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... *				27,405.90	27,405.90
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... *	13,875.00	13,875.00	
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... *	6,000.00	6,000.00	
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... *	864.00	864.00	
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... *	10,840.29	10,840.29	
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... *	12,043.44	12,043.44	
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... *	23,375.56	23,375.56	
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... *	5,715.00	5,715.00	
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... *				5,220.00	5,220.00
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... *				105,122.80	105,122.80
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... *				117,269.79	117,269.79
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... *				118,628.61	118,628.61
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... *				1,303.69	1,303.69
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... *				4,200.12	4,200.12
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



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	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... *				2,997.00	2,997.00
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... *				14,997.00	14,997.00
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... *				9,576.00	9,576.00
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... *				4,797.00	4,797.00
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... *				4,797.00	4,797.00
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... *				8,468.55	8,468.55
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:

10:15:55a. m.

FECHA:

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... *				20,850.00	20,850.00
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... *				10,857.60	10,857.60
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... *				6,915.00	6,915.00
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... *				29,172.00	29,172.00
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... *				23,970.24	23,970.24
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... *				15,903.60	15,903.60
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

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	2112-9-000003	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	RAMONA	B547 17/12/2024 00854.4000	6,194.40	
			* Total-Poliza... *	18,583.20	18,583.20	
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.	14,120.00	
			* Total-Poliza... *	42,360.00	42,360.00	
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	BEOI	A6CE 17/12/2024 01440.0000 1.	10,440.00	
			* Total-Poliza... *	31,320.00	31,320.00	
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... *	35,970.66	35,970.66	
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... *	18,872.55	18,872.55	
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.	3,027.00	
			* Total-Poliza... *	9,081.00	9,081.00	
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... *				22,968.00	22,968.00
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... *				16,358.79	16,358.79
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... *				117,450.00	117,450.00
** Total-Dia... **				1,622,860.11	1,622,860.11
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... *				4,754.35	4,754.35
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... *				9,508.70	9,508.70
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... *				14,263.05	14,263.05
** Total-Dia... **				28,526.10	28,526.10
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... *				5,843.76	5,843.76



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... *	1,460.94	1,460.94
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... *	4,013.60	4,013.60
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... *	11,401.00	11,401.00
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... *	2,409.75	2,409.75
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... *	297,989.74	297,989.74
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... *	8,027.20	8,027.20
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... *	22,802.00	22,802.00
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... *	4,819.50	4,819.50
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... *				12,040.80	12,040.80
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... *				34,203.00	34,203.00
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... *				7,229.25	7,229.25
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... *				1,191,958.96	1,191,958.96
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... *				264.16	264.16
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... *				1,606,175.68	1,606,175.68
** Total-Dia... **				3,210,639.34	3,210,639.34
**** GRAN TOTAL.... ****				38,467,812.08	38,467,812.08